

Zarządzenie Nr 101/16
Burmistrza Olsztynka
z dnia 14 listopada 2016 roku.

w sprawie: **przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2017 - 2026**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2016r.

- 1). Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2). Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna



Uchwała Nr –/201...

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 201..r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek

na lata 2017– 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII – 130/2015 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2016 – 2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	47 756 080,25	6 050 582,00	353 063,40	10 015 349,97	7 782 414,74	10 791 640,00	8 608 848,94	9 893 637,68	3 138 642,07	6 404 840,58					
Wykonanie 2015	42 792 882,83	6 416 109,00	135 378,53	10 340 855,41	8 080 650,00	11 849 618,00	8 114 324,91	4 222 789,33	2 044 634,61	2 109 368,27					
Plan 3 kw. 2016	50 562 631,34	6 717 033,00	200 000,00	11 023 406,00	8 163 000,00	11 576 153,00	15 050 163,68	3 939 392,87	2 650 000,00	1 275 392,87					
Wykonanie 2016	51 528 697,46	6 717 033,00	200 000,00	11 029 286,00	8 163 000,00	11 576 153,00	15 626 382,12	4 279 501,55	2 650 000,00	1 577 228,87					
2017	55 604 136,84	7 428 081,00	220 000,00	11 652 180,00	8 649 080,00	11 950 754,00	15 485 009,00	7 302 335,84	3 300 000,00	3 997 335,84					
2018	61 806 853,04	7 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	8 800 000,00	12 600 000,00	16 900 000,00	9 930 000,00	1 900 000,00	7 902 205,00					
2019	54 872 450,00	8 000 000,00	800 000,00	11 800 000,00	8 700 000,00	12 800 000,00	13 900 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00					
2020	53 640 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00					
2021	53 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00					
2022	53 195 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00					
2023	53 266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00					
2024	52 495 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00					
2025	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00					
2026	51 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na sędzię, przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2014	47 135 839,85	37 607 968,90	0,00	0,00	0,00	447 062,09	436 308,59	8 284,40	10 988,30	9 527 870,95	
Wykonanie 2015	43 925 841,38	37 781 262,00	0,00	0,00	0,00	411 072,66	411 072,66	5 971,63	3 851,55	6 144 579,38	
Plan 3 kw. 2016	53 504 126,18	46 460 043,78	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00	22 400,00	7 044 082,40	
Wykonanie 2016	54 470 192,30	47 131 873,16	0,00	0,00	0,00	460 500,00	445 000,00	0,00	22 400,00	7 338 319,14	
2017	56 992 405,47	48 701 801,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 000,00	8 290 604,47	
2018	59 549 552,00	48 653 212,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 896 340,00	
2019	52 710 677,00	48 006 118,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 704 559,00	
2020	51 392 500,00	46 717 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 675 000,00	
2021	51 074 500,00	46 472 931,44	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 601 568,56	
2022	50 981 100,00	46 156 100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00	
2023	51 060 600,00	46 860 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2024	51 089 426,00	46 989 126,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 100 300,00	
2025	50 500 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2026	50 500 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2014	620 240,40	4 383 859,31	0,00	0,00	288 695,02	0,00	4 048 998,19	0,00	46 166,10	0,00		
Wykonanie 2015	-1 132 958,55	4 035 247,43	0,00	0,00	1 516 555,11	888 685,75	2 477 542,25	276 738,20	41 150,07	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 941 494,84	5 186 194,84	0,00	0,00	360 000,00	0,00	4 790 000,00	2 941 494,84	36 194,84	0,00		
Wykonanie 2016	-2 941 494,84	5 186 194,84	0,00	0,00	360 000,00	0,00	4 790 000,00	2 941 494,84	36 194,84	0,00		
2017	-1 388 268,63	3 713 300,79	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 290 000,00	1 388 268,63	23 300,79	0,00		
2018	2 257 301,04	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00		
2019	2 161 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 214 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2014	3 487 751,41	1 954 240,55	1 954 240,55		1 954 240,55	0,00	0,00	43 187,64		
Wykonanie 2015	2 239 254,89	241 178,07	241 178,07		237 326,52	3 851,55	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 244 700,00	26 000,00	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 244 700,00	26 000,00	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 325 032,16	59 000,00	59 000,00		0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 270 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 161 773,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 248 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 406 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 214 542,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 205 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 405 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	13 953 360,05	0,00	254 473,67	543 168,69
Wykonanie 2015	14 191 647,41	0,00	788 831,50	2 305 386,61
Plan 3 kw. 2016	16 736 947,41	0,00	163 194,69	523 194,69
Wykonanie 2016	16 736 947,41	0,00	117 322,75	477 322,75
2017	17 701 915,25	0,00	-400 000,00	0,00
2018	15 431 915,25	0,00	3 223 641,04	3 223 641,04
2019	13 270 142,25	0,00	3 766 332,00	3 766 332,00
2020	11 022 042,25	0,00	4 523 100,00	4 523 100,00
2021	8 615 942,25	0,00	4 907 668,56	4 907 668,56
2022	6 401 400,00	0,00	5 239 542,25	5 239 542,25
2023	4 195 700,00	0,00	4 705 700,00	4 705 700,00
2024	2 790 000,00	0,00	4 006 000,00	4 006 000,00
2025	1 290 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[0.1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[0.1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{[0.1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[0.1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] + [15.1.1]) + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,99%	0,00	3,99%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,61%	0,00	5,61%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,33%	0,00	5,33%	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,13%	0,00	5,13%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,88%	0,00	4,88%	5,22%	6,43%	6,37%	TAK	TAK	
2018	4,40%	0,00	4,40%	8,29%	5,80%	5,74%	TAK	TAK	
2019	4,72%	0,00	4,72%	9,60%	6,36%	6,29%	TAK	TAK	
2020	4,77%	0,00	4,77%	10,86%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2021	4,78%	0,00	4,78%	11,05%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2022	4,44%	0,00	4,44%	11,35%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2023	4,40%	0,00	4,40%	9,96%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2024	2,92%	0,00	2,92%	8,77%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	
2025	3,08%	0,00	3,08%	10,00%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2026	2,65%	0,00	2,65%	9,64%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 721 385,09	3 159 414,96	9 396 996,08	787 158,19	8 609 837,89	8 532 976,22	658 156,24	336 738,49	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 547 147,93	3 381 915,28	5 733 580,01	345 600,75	5 387 979,26	4 532 902,77	1 412 355,84	202 120,77	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 990 049,60	3 806 426,00	5 305 363,83	0,00	5 305 363,83	3 964 258,49	2 818 401,12	235 322,79	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 305 383,82	3 881 417,00	5 520 313,83	0,00	5 520 313,83	4 196 973,83	2 799 922,52	315 322,79	
2017	0,00	0,00	19 833 249,60	3 811 260,00	6 499 282,00	0,00	6 499 282,00	6 224 282,00	1 250 969,47	795 353,00	
2018	2 257 301,04	2 257 301,04	19 740 000,00	3 800 000,00	10 896 340,00	0,00	10 896 340,00	10 896 340,00	0,00	260 000,00	
2019	2 161 773,00	1 647 673,00	19 740 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	0,00	260 000,00	
2020	2 248 100,00	1 848 100,00	19 740 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	2 406 100,00	1 566 100,00	19 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	2 214 542,25	1 414 542,25	19 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	2 205 700,00	1 405 700,00	19 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	1 405 700,00	1 405 700,00	19 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	19 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	19 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2014	656 088,62	602 702,18	602 702,18	6 091 109,71	6 091 109,71	787 158,19	678 878,50	787 158,19		
Wykonanie 2015	270 199,94	254 548,90	254 548,90	1 757 370,06	1 608 709,75	354 629,92	263 730,90	354 629,92		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	3 462 335,84	3 462 335,84	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	7 459 440,71	3 974 784,93	7 453 905,71	3 486 155,78	3 480 620,78	26 499,17	20 964,17	548 998,19	548 998,19					
Wykonanie 2015	2 791 075,21	1 005 855,48	2 791 075,21	1 785 219,73	1 785 219,73	731 975,73	731 975,73	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	4 566 282,00	3 462 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	9 366 340,00	7 902 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	450 000,00	272 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 444 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
Wykonanie 2015	2 239 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				20 821 236,27	6 499 282,00	10 896 340,00	1 450 000,00	500 000,00	18 912 282,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 821 236,27	6 499 282,00	10 896 340,00	1 450 000,00	500 000,00	18 912 282,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 855 782,00	4 566 282,00	9 366 340,00	450 000,00	0,00	13 949 282,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 855 782,00	4 566 282,00	9 366 340,00	450 000,00	0,00	13 949 282,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej - Rewitalizacja społeczeństwa				500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Budow. sieci wodoc. i wodno-kanaliz. na koloniach wsi Królikowo				1 042 282,00	878 282,00	0,00	0,00	0,00	878 282,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodoc. i kanal. dla kol. wsi Mierki				600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo				1 122 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.5	Modernizacja świetl. wiejskiej w Jemiolowie				120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt				70 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2019	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2018	4 000 000,00	200 000,00	3 748 340,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.9	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztyniek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2017	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2018	6 300 000,00	1 500 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.11	Budowa placów zabaw w Olsztynku, Witramowie, Kurkach, Sudwie i Wigwałdzie	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	336 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	336 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 965 454,27	1 933 000,00	1 530 000,00	1 000 000,00	500 000,00	4 963 000,00
1.3.2.1	Budowa chodni od m. Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2017	107 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika we wsi Królikowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2017	25 551,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu przed szkołą oraz zagosp. dziedziczna Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2015	2018	221 898,50	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociąg dla m. Gebiny, Zezuty, Wituły, Cichogrąd	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2018	669 986,99	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2019	1 120 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie i Poprawa Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2018	117 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Gimnazjum do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2018	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2018	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2020	2 543 817,19	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum - Termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2018	103 500,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Świerzezewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2017	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2017	2018	421 400,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2017 – 2026 (załącznik nr 1) dane na rok 2017 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, oraz szacowaniem dochodów własnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z podatków i opłat lokalnych, dochodów majątkowych (w tym ze środków planowanych do pozyskania z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich). Natomiast na lata kolejne przyjęto założenia zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własne szacunki.

Dochody:

W roku 2017 ogólna kwota dochodów w stosunku do roku 2016 jest wyższa ze względu na ujęcie w dochodach 2017 roku dochodów ze środków pomocowych, a także zwiększonych środków na zadania zlecone do realizacji jednostce samorządu terytorialnego. W trakcie roku budżetowego w miarę ogłaszania konkursów gmina będzie aplikowała o te środki. Zaplanowana została kwota 600 000 zł z tytułu dochodów ze zwrotu podatku VAT w 2017 roku.

Szuje się, że kwoty dochodów w trakcie roku będą zwiększane o kwoty wynikające z decyzji zwiększających kwoty dotacji na zadania własne i zlecone. Czynione będą również starania w celu pozyskania środków z różnych źródeł.

Gmina ma przygotowane i przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne tereny. Między innymi zaplanowana została sprzedaż działek rekreacyjnych, pod zabudowę usługową, na cele przemysłowo - składowe oraz pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencje ożywienia na rynku nieruchomości, co dało się zauważyć w roku 2016 - dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnęły kwotę ok. 3 000 000 zł. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku zamieszczony został w wyjaśnieniach do projektu budżetu na 2017 rok. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało tempo porządkowania własności (komunalizacja mienia) i przeznaczenia go do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży mienia utrzymano do roku 2017 na relatywnie wysokim poziomie. Od roku 2019 przyjęto spadkową tendencję wielkości dochodów majątkowych. Jednak cały czas czynione będą starania o pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. W kolejnym okresie planowane wpływy z tego tytułu znacznie zmniejszono. Stawki za

najem i dzierżawę zasobu gminy będą sukcesywnie regulowane.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Za podstawę wyliczenia przyjęto odpowiednie podstawy oprocentowania i szacowane wielkości w latach następnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto od roku 2018 na stałym poziomie.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” i z rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do pozyskania oraz kwoty na udział własny na realizację zadań z udziałem środków pomocowych.

Przychody:

Zaplanowano w roku 2017 zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 290 000 zł, którego spłatę przewidziano w latach 2017-2023, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 23 300,79 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji, a także planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu.

Kwota długu:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik:

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony w 2017 roku i w kolejnych latach.