

Zarządzenie Nr 114/17
Burmistrza Olsztynka
z dnia 15 listopada 2017 roku.

w sprawie: **przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1870 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 stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017r.

- 1). Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2). Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.

§ 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 2018– 2027

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 (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2021, 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 XXVIII – 232/2016 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2017 – 2026.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 z podatku od czynności cywilnoprawnych						
Lp													
Wykonanie 2015	42 792 882,83	38 570 093,50	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		
Wykonanie 2016	52 945 277,13	48 214 433,67	6 831 101,00	240 839,54	11 333 140,47	8 610 732,91	11 576 153,00	15 871 299,64	4 730 843,46	3 121 471,30	1 482 573,68		
Plan 3 kw. 2017	58 884 787,65	50 718 127,88	7 424 977,00	280 000,00	11 890 224,00	8 749 080,00	11 844 722,00	1 417 457 157,48	8 166 659,77	3 306 057,00	4 389 487,82		
Wykonanie 2017	60 238 266,53	52 071 606,76	7 424 977,00	280 000,00	11 890 224,00	8 749 080,00	11 844 722,00	18 810 636,36	8 166 659,77	3 306 057,00	4 389 487,82		
2018	66 819 048,25	51 768 271,50	8 147 556,00	290 000,00	12 763 000,00	8 825 000,00	12 136 311,00	16 933 688,50	15 050 776,75	4 900 000,00	10 145 776,75		
2019	58 859 794,00	53 759 794,00	8 850 000,00	320 000,00	13 800 000,00	9 700 000,00	12 500 000,00	16 900 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00		
2020	59 225 600,00	53 825 600,00	8 900 000,00	350 000,00	14 300 000,00	10 100 000,00	12 800 000,00	17 400 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		
2021	59 480 600,00	54 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	59 470 642,25	54 595 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	800 000,00	0,00		
2023	59 306 300,00	54 506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	600 000,00	0,00		
2024	59 495 126,00	54 995 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00		
2025	59 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00		
2026	59 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00		
2027	59 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x				
		w tym:															
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
		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							
Wykonanie 2015	43 925 841,38	37 781 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 072,66	411 072,66	5 971,63	3 851,55	6 144 579,38				
Wykonanie 2016	52 741 802,92	46 305 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 088,85	355 878,85	0,00	2 106,55	6 436 535,69					
Plan 3 kw. 2017	61 619 211,28	51 483 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 500,00	10 135 750,33					
Wykonanie 2017	62 972 690,16	52 846 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 500,00	10 125 709,42					
2018	73 272 544,07	52 198 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	21 074 064,13					
2019	56 606 118,00	52 106 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
2020	56 717 500,00	52 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00					
2021	56 974 500,00	52 372 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 601 568,00					
2022	56 856 100,00	52 456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00					
2023	56 760 600,00	52 460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00					
2024	56 989 426,00	52 689 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 300 300,00					
2025	57 000 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00					
2026	57 000 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00					
2027	57 000 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2					
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	203 474,21	4 699 228,83	0,00	0,00	663 033,99	0,00	4 000 000,00	0,00	36 194,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 734 423,63	5 059 455,79	0,00	0,00	1 746 155,00	0,00	3 290 000,00	2 734 423,63	23 300,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 734 423,63	5 059 455,79	0,00	0,00	1 746 155,00	0,00	3 290 000,00	2 734 423,63	23 300,79	0,00	0,00	0,00
2018	-6 453 495,82	8 523 495,82	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 900 000,00	6 453 495,82	23 495,82	0,00	0,00	0,00
2019	2 253 676,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	2 239 254,89	241 178,07	237 326,52	3 851,55	0,00	14 191 647,41	0,00	788 831,50	2 305 386,61		
Wykonanie 2016	2 544 700,00	2 106,55	0,00	2 106,55	0,00	15 646 947,41	0,00	1 909 166,44	2 572 200,43		
Plan 3 kw. 2017	2 325 032,16	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 611 915,25	0,00	-765 333,07	980 821,93		
Wykonanie 2017	2 325 032,16	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 611 915,25	0,00	-775 373,98	970 781,02		
2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 441 915,25	0,00	-430 208,44	169 791,56		
2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 142,25	0,00	1 653 676,00	1 653 676,00		
2020	2 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672 042,25	0,00	1 708 100,00	1 708 100,00		
2021	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 942,25	0,00	1 827 668,00	1 827 668,00		
2022	2 614 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 400,00	0,00	2 139 542,25	2 139 542,25		
2023	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005 700,00	0,00	2 045 700,00	2 045 700,00		
2024	2 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 ^x
Wykonanie 2015	6,19%	5,61%	0,00	5,61%	6,62%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,48%	5,47%	0,00	5,47%	9,50%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,70%	4,69%	0,00	4,69%	4,31%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,59%	4,58%	0,00	4,58%	4,20%	X	X	X	X	X
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,69%		6,81%	6,77%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,21%		6,83%	6,80%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,08%		5,74%	5,70%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,75%		5,99%	5,99%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	4,94%		5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,46%		4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,88%		4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,87%		4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,71%		4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	3,53%		4,82%	4,82%	TAK	TAK

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.

Lp	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:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Wykonanie 2015	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			
Wykonanie 2016	0,00		19 087 057,07	3 558 608,93	4 694 432,36	0,00	4 694 432,36	3 626 958,73	2 494 878,87	314 698,09			
Plan 3 kw. 2017	0,00		19 828 199,75	3 966 245,86	6 428 252,30	0,00	6 428 252,30	4 013 309,30	5 379 488,03	739 453,00			
Wykonanie 2017	0,00		19 860 916,75	3 966 245,86	6 428 252,30	0,00	6 428 252,30	4 013 309,30	5 379 488,03	739 453,00			
2018	0,00		21 367 241,00	4 178 734,12	18 387 539,97	0,00	18 387 539,97	18 340 039,97	2 029 024,16	675 000,00			
2019	2 253 676,00	1 647 673,00	21 370 000,00	3 800 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	260 000,00			
2020	2 508 100,00	1 848 100,00	21 370 000,00	3 800 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00			
2021	2 506 100,00	1 566 100,00	21 370 000,00	3 800 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00			
2022	2 614 542,25	1 414 542,25	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00			
2023	2 545 700,00	1 405 700,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00			
2024	2 505 700,00	1 405 700,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00			
2025	2 500 000,00	1 500 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00			
2026	2 500 000,00	500 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 500 000,00	0,00	21 370 000,00	0,00	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 (rozdział od 750.17 do 750.23).
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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	2 239 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 615 773,00	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	1 405 700,00	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
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 239 604,61	18 387 539,97	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	26 597 539,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 239 604,61	18 387 539,97	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	26 597 539,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				15 279 307,63	14 497 035,57	0,00	0,00	0,00	14 497 035,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 279 307,63	14 497 035,57	0,00	0,00	0,00	14 497 035,57
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w Sudwie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	92 686,78	34 709,32	0,00	0,00	0,00	34 709,32
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	8 764 928,59	8 663 593,99	0,00	0,00	0,00	8 663 593,99
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej - Rewitalizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	916 200,84	619 200,84	0,00	0,00	0,00	619 200,84
1.1.2.4	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2019	959 785,78	943 785,78	0,00	0,00	0,00	943 785,78
1.1.2.5	Modernizacja świetl. wiejskiej w Jemiolowie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	246 969,44	234 669,44	0,00	0,00	0,00	234 669,44
1.1.2.6	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży cisnień w Olsztynku - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	4 298 736,20	4 001 076,20	0,00	0,00	0,00	4 001 076,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				13 960 296,98	3 890 504,40	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	12 100 504,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 960 296,98	3 890 504,40	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	12 100 504,40
1.3.2.2	Dostosowanie ie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoz - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	236 568,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoz - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	217 002,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	283 550,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	249 399,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wąplawie - termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2018	901 823,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów sanitarnych -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	209 707,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2018	2020	233 000,00	3 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	233 000,00
1.3.2.9	Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2017	2019	84 500,00	4 500,00	80 000,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witrkowo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2019	1 407 074,65	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2019	1 128 302,30	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Budow. sieci wodoc. i wodno- kanaliz. na koloniach wsi Królikowo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2019	1 242 227,37	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi w Królikowie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	27 130,98	12 926,40	0,00	0,00	0,00	12 926,40
1.3.2.14	Modernizacja dróg na terenie gminy -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	1 110 852,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	149 273,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Budowa chodn. od m. Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2018	180 436,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Inwalidów w Olsztynku -	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2018	1 717 795,90	1 675 078,00	0,00	0,00	0,00	1 675 078,00
1.3.2.18	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2021	4 117 655,02	100 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	3 900 000,00
1.3.2.19	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztyniek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	464 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/201...r.
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia201...r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018 – 2027 (załącznik nr 1) dane na rok 2018 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 2018 ogólna kwota dochodów w stosunku do roku 2017 jest wyższa i wynosi **66 819 048,25** zł. Na tę kwotę składają się **dochody bieżące** w wysokości **51 768 271,50** zł i **dochody majątkowe** w wysokości **15 050 776,75** zł, ze względu na ujęcie w dochodach środków pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości 8 708 120,75zł.

Gmina ma przygotowane i przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne tereny, w związku z powyższym zaplanowano wyższą kwotę wpływów ze sprzedaży nieruchomości. 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. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku zamieszczony został w wyjaśnieniach do projektu budżetu na 2018 rok. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało tempo porządkowania własności (komunalizacja mienia) i przeznaczenia go do sprzedaży.

Ponadto nastąpił wzrost planowanych dochodów bieżących zarówno na zadania zlecone do realizacji jednostce samorządu terytorialnego głównie z powodu funkcjonowania programu 500 plus oraz zadania własne między innymi zaplanowano wyższe kwoty z tytułu podatków i opłat. Wyższe są też szacowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kwoty udziałów gminy w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaplanowana została kwota 200 000 zł z tytułu dochodów ze zwrotu podatku VAT w 2018 roku.

Szczytuje 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.

Od roku 2019 przyjęto spadkową tendencję wielkości dochodów majątkowych. Jednak cały czas czynione będą starania o pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. Stawki za najem i dzierżawę zasobu gminy będą sukcesywnie regulowane.

Wydatki:

Wydatki budżetu w kwocie 73 272 544,07 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest głównie realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę **21 074 064,13 zł**, w tym inwestycyjne to kwota 20 369 064,13 zł, z czego 15 171 765,15 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (kwota dofinansowania 8 692 751,90zł) oraz 1 137 656 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu państwa i 300 000 zł to kwota planowanych wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

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.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę **52 198 479,94 zł**.

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 2019 na stałym poziomie.

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

Przychody:

Zaplanowano w roku 2018 zaciągnięcie kredytu w kwocie 7 900 000 zł, którego spłatę przewidziano w latach 2019-2027, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu

Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 23 495,82 zł oraz 600 000 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody:

W 2018 roku wydatki na spłatę długu w kwocie 2 070 000 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Natomiast w latach następnych uwzględniono spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2018 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 2018 roku i w kolejnych latach.

