

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/493/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna w latach 2012-2021

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	DOCHODY	787 731 425	853 968 269,86	962 094 162	957 720 100	768 973 943	786 572 104	786 392 104	786 572 104	785 942 104	785 942 104	785 942 104
a	Dochody bieżące	647 126 181	722 541 890,86	726 390 371	740 829 722	754 412 943	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104
	w tym środki z UE	6 309 319	5 264 836,00	1 820 352	316 785	117 929	0	0	0	0	0	0
b	Dochody majątkowe	140 605 244	131 426 379,00	235 703 791	216 890 378	14 561 000	14 780 000	14 600 000	14 780 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000
	w tym środki z UE	95 895 297	100 562 951,00	215 028 441	202 540 378	0	0	0	0	0	0	0
	sprzedaż majątku	15 837 211	15 052 000,00	13 850 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
II	WYDATKI	825 079 757	902 860 417,86	946 810 510	946 768 821	745 566 735	793 429 636	831 799 636	772 269 818	744 542 207	739 445 893	744 862 104
a	Wydatki bieżące	607 846 637	686 967 062,86	689 356 315	692 262 220	689 370 334	692 136 557	696 032 497	701 075 815	701 728 998	702 356 485	702 751 029
	w tym obsługa długu	11 448 079	17 343 186,00	19 233 170	20 078 068	19 325 478	18 880 910	19 410 574	21 104 684	18 594 050	16 036 453	13 342 635
	gwarancje i poręczenia	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 801 416	296 648 418,00	298 682 096	300 062 118	301 439 756	302 845 132	304 359 357	304 359 357	304 359 357	304 359 357	304 359 357
	wydatki zw. z funkcjonowaniem organów JST	45 025 840	47 015 817,00	46 058 040	46 058 040	46 058 040	46 058 040	46 058 040	46 058 040	46 058 040	46 058 040	46 058 040
	Przedsięwzięcia	33 577 016	73 781 373,00	94 722 951	89 429 166	79 556 367	57 145 593	57 090 036	57 093 036	57 045 036	0	0
b	Wydatki majątkowe	217 233 120	215 893 355,00	257 454 195	254 506 601	56 196 401	101 293 079	135 767 139	71 194 003	42 813 209	37 089 408	42 111 075
	w tym Przedsięwzięcia	203 481 524	213 191 569,00	255 629 388	253 554 789	8 850 000	101 293 079	135 757 228	70 284 892	750 000	0	70 000
III	PRZYCHODY	87 817 832	105 659 545,00	47 758 370	16 242 610	97 240	36 100 000	74 510 000	19 060 000	60 000	60 000	60 000
a	Zaciągany dług	74 726 002	104 334 334,00	47 670 170	16 150 000	0	36 000 000	74 450 000	19 000 000	0	0	0
	w tym pożyczki	0	546 970,00	670 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	74 726 002	103 787 364,00	47 000 000	16 150 000	0	36 000 000	74 450 000	19 000 000	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Splata udzielonych pożyczek	82 841	85 000,00	88 200	92 610	97 240	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
c	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Wolne środki	13 008 989	1 240 211,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	ROZCHODY	42 052 170	56 767 397,00	63 042 022	27 193 889	23 504 448	29 242 468	29 102 468	33 362 286	41 459 897	46 556 211	41 140 000
a	Splata długu	42 022 980	56 752 474,00	62 953 822	27 101 279	23 407 208	29 142 468	29 102 468	33 362 286	41 459 897	46 556 211	41 140 000
	w tym pożyczki	1 455 400	1 455 400,00	1 938 130	2 281 611	2 342 468	2 342 468	2 342 468	2 342 468	2 159 897	2 506 210	0
	kredyty	40 567 580	55 297 074,00	61 015 692	20 819 668	14 064 740	19 800 000	26 760 000	31 019 818	39 300 000	39 050 001	41 140 000
	wykup obligacji	0	0,00	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	5 000 000	0
b	Pożyczki do udzielenia	29 190	14 923,00	88 200	92 610	97 240	100 000	0	0	0	0	0
v	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (I-II)	-37 348 332	-48 892 148,00	15 283 652	10 951 279	23 407 208	-6 857 532	-45 407 532	14 302 286	41 399 897	46 496 211	41 080 000

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/493/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna w latach 2012-2021

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	37 348 332	48 892 148,00	0	0	0	6 857 532	45 407 532	0	0	0	0
	Pożyczki	0	546 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	37 348 332	48 345 178,00	0	0	0	6 857 532	45 407 532	0	0	0	0
	Emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	15 283 652	10 951 279	23 407 208	0	0	14 302 286	41 399 897	46 496 211	41 080 000
	Spłata zaciągniętego długu	0	0,00	15 283 652	10 951 279	23 407 208	0	0	14 302 286	41 399 897	46 496 211	41 080 000
	Udzielenie pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Wynik budżetu bieżącego: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od 2011 r. nie może być ze znakiem "minus"	52 288 533	36 815 039,00	37 034 056	48 567 502	65 042 609	79 655 547	75 759 607	70 716 289	70 063 106	69 435 619	69 041 075
VII	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-76 627 876	-84 466 976,00	-21 750 404	-37 616 223	-41 635 401	-86 513 079	-121 167 139	-56 414 003	-28 663 209	-22 939 408	-27 961 075
VIII	Równowaga budżetowa: D + P - W + R = 0 (I+III-II+IV)	8 417 330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0