

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/191/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 lipca 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna w latach 2011-2021

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	DOCHODY	670 773 420	840 071 522	823 473 727	843 529 409	803 807 890	704 847 452	718 639 412	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681
a	Dochody bieżące	605 242 063	624 340 969	636 512 612	653 295 698	667 092 550	682 214 952	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681
b	Dochody majątkowe	65 531 357	215 730 553	186 961 115	190 233 711	136 715 340	22 632 500	20 855 731	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000
	w tym <i>sprzedaż majątku</i>	18 394 647	20 850 250	14 050 000	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	781 889 834	899 378 402	853 460 727	853 099 479	784 669 182	680 248 412	693 540 372	684 263 021	682 844 823	683 144 641	680 987 470	685 943 681
a	Wydatki bieżące	579 245 774	614 587 124	609 403 149	611 243 363	612 119 180	611 173 127	610 146 091	608 803 188	609 306 210	609 561 008	609 925 083	609 085 199
	w tym <i>obsługa długu</i>	7 594 814	14 792 871	17 660 967	19 501 181	20 376 998	19 430 945	18 403 909	17 061 006	15 358 084	13 609 075	11 963 895	9 227 404
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	262 256 814	283 701 837	284 230 632	284 230 632	284 230 632	284 230 632	284 230 632	284 230 632	284 230 632	284 230 632	284 230 632	284 230 632
	<i>wydatki zw. z funkcjonowaniem organów JST</i>	44 688 762	47 901 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547	47 732 547
	Przedsięwzięcia	x	34 113 380	21 812 707	7 681 986	4 023 578	3 926 524	1 643 109	1 406 733	1 362 233	1 340 233	0	0
b	Wydatki majątkowe	202 644 060	284 791 278	244 057 578	241 856 116	172 550 002	69 075 285	83 394 281	75 459 833	73 538 613	73 583 633	71 062 387	76 858 482
	w tym <i>Przedsięwzięcia</i>	x	268 561 017	243 784 752	241 097 794	156 540 766	13 920 000	10 283 309	0	304 830	0	0	150 000
III	PRZYCHODY	135 999 029	101 409 860	60 049 000	42 033 200	92 610	97 240	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
a	Zaciągany dług	100 464 525	88 320 870	59 965 000	41 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym <i>pożyczki</i>	5 265 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	95 199 480	88 320 870	59 965 000	41 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Splata udzielonych pożyczek	85 166	80 000	84 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Wolne środki	35 449 338	13 008 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	ROZCHODY	11 622 114	42 102 980	30 062 000	32 463 130	19 231 318	24 696 280	25 199 040	27 730 660	29 148 858	28 849 040	31 006 211	26 050 000
a	Splata długu	11 586 374	42 022 980	29 978 000	32 374 930	19 138 708	24 599 040	25 099 040	27 730 660	29 148 858	28 849 040	31 006 211	26 050 000
	w tym <i>pożyczki</i>	3 069 683	1 455 400	1 455 400	1 938 130	2 099 040	2 099 040	2 099 040	2 099 040	2 099 040	2 099 040	2 506 210	0
	<i>kredyty</i>	8 516 691	40 567 580	28 522 600	30 436 800	13 039 668	15 500 000	16 000 000	25 631 620	27 049 818	26 750 000	23 500 001	26 050 000
	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	5 000 000	0
b	Pożyczki do udzielenia	35 740	80 000	84 000	88 200	92 610	97 240	100 000	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (I-II)	-111 116 414	-59 306 880	-29 987 000	-9 570 070	19 138 708	24 599 040	25 099 040	27 670 660	29 088 858	28 789 040	30 946 211	25 990 000

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/191/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 lipca 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna w latach 2011-2021

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	111 116 414	59 306 880	29 987 000	9 570 070	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	5 265 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	95 199 480	59 306 880	29 987 000	9 570 070	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	10 651 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	19 138 708	24 599 040	25 099 040	27 670 660	29 088 858	28 789 040	30 946 211	25 990 000
	Splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	19 138 708	24 599 040	25 099 040	27 670 660	29 088 858	28 789 040	30 946 211	25 990 000
	Udzielenie pożyczek	0	0	0	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"	61 445 627	22 762 835	27 109 463	42 052 335	54 973 370	71 041 825	87 637 590	88 980 493	88 477 471	88 222 673	87 858 598	88 698 482
VII	Równowaga budżetowa: D + P - W - R = 0 (I+III-II-IV)	13 260 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*plan na 31.10.2010 r.