

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/457/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna w latach 2012-2021**

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>787 731 425</b>	<b>845 168 024</b>	<b>960 331 232</b>	<b>955 871 049</b>	<b>768 951 099</b>	<b>786 572 104</b>	<b>786 392 104</b>	<b>786 572 104</b>	<b>785 942 104</b>	<b>785 942 104</b>	<b>785 942 104</b>
a	Dochody bieżące	647 126 181	713 887 477	726 197 952	740 689 918	754 390 099	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	4 961 092	1 664 147	176 981	95 085	0	0	0	0	0	0
b	Dochody majątkowe	140 605 244	131 280 547	234 133 280	215 181 131	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	100 696 704	213 638 919	200 831 131	0	0	0	0	0	0	0
	sprzedaż majątku	15 837 211	15 050 000	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
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>825 079 757</b>	<b>896 098 356</b>	<b>927 299 108</b>	<b>932 499 770</b>	<b>743 983 891</b>	<b>790 679 636</b>	<b>837 424 636</b>	<b>779 494 818</b>	<b>748 307 207</b>	<b>743 000 893</b>	<b>748 462 104</b>
a	Wydatki bieżące	607 846 637	677 307 279	676 860 461	678 340 213	674 860 416	677 415 928	681 417 319	686 830 563	687 799 517	688 631 585	689 230 434
	w tym obsługa długu	11 448 079	17 190 937	19 540 240	18 971 823	17 568 749	16 950 228	17 649 292	19 736 791	17 565 509	15 236 192	12 770 497
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 801 416	288 270 810	290 612 064	291 935 730	293 332 682	294 724 531	296 198 153	296 198 153	296 198 153	296 198 153	296 198 153
	wydatki zw. z funkcjonowaniem organów JST	45 025 840	46 277 989	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	28 616 245	66 962 526	94 652 397	89 356 238	79 561 767	57 145 593	57 090 036	57 093 036	57 045 036	0	0
b	Wydatki majątkowe	217 233 120	218 791 077	250 438 647	254 159 557	69 123 475	113 263 708	156 007 317	92 664 255	60 507 690	54 369 308	59 231 670
	w tym Przedsięwzięcia	280 256 837	215 837 296	250 438 647	251 790 542	8 850 000	101 293 079	135 757 228	70 284 892	750 000	0	70 000
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>87 817 832</b>	<b>104 419 334</b>	<b>33 358 370</b>	<b>5 542 610</b>	<b>97 240</b>	<b>28 600 000</b>	<b>74 060 000</b>	<b>19 060 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
a	Zaciągany dług	74 726 002	104 334 334	33 270 170	5 450 000	0	28 500 000	74 000 000	19 000 000	0	0	0
	w tym pożyczki	0	546 970	670 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	74 726 002	103 787 364	32 600 000	5 450 000	0	28 500 000	74 000 000	19 000 000	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Splata udzielonych pożyczek	82 841	85 000	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
d	Wolne środki	13 008 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>42 052 170</b>	<b>53 489 002</b>	<b>66 390 494</b>	<b>28 913 889</b>	<b>25 064 448</b>	<b>24 492 468</b>	<b>23 027 468</b>	<b>26 137 286</b>	<b>37 694 897</b>	<b>43 001 211</b>	<b>37 540 000</b>
a	Splata długu	42 022 980	53 404 002	66 302 294	28 821 279	24 967 208	24 392 468	23 027 468	26 137 286	37 694 897	43 001 211	37 540 000
	w tym pożyczki	1 455 400	1 455 400	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	51 948 602	64 364 164	22 539 668	15 624 740	15 050 000	20 685 000	23 794 818	35 535 000	35 495 001	37 540 000
	wykup obligacji	0	0	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	5 000 000	0
b	Pożyczki do udzielenia	29 190	85 000	88 200	92 610	97 240	100 000	0	0	0	0	0
<b>v</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (I-II)</b>	<b>-37 348 332</b>	<b>-50 930 332</b>	<b>33 032 124</b>	<b>23 371 279</b>	<b>24 967 208</b>	<b>-4 107 532</b>	<b>-51 032 532</b>	<b>7 077 286</b>	<b>37 634 897</b>	<b>42 941 211</b>	<b>37 480 000</b>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/457/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna w latach 2012-2021**

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>37 348 332</b>	<b>50 930 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 107 532</b>	<b>51 032 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pożyczki	0	546 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	37 348 332	50 383 362	0	0	0	4 107 532	51 032 532	0	0	0	0
	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spłata udzielonych pożyczek	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
	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 032 124</b>	<b>23 371 279</b>	<b>24 967 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 077 286</b>	<b>37 634 897</b>	<b>42 941 211</b>	<b>37 480 000</b>
	Spłata zaciągniętego długu	0	0	33 032 124	23 371 279	24 967 208	0	0	7 077 286	37 634 897	42 941 211	37 480 000
	Udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)</b> <b>- od 2011 r. nie może być ze znakiem "minus"</b>	52 288 533	36 580 198	49 337 491	62 349 705	79 529 683	94 376 176	90 374 785	84 961 541	83 992 587	83 160 519	82 561 670
<b>VII</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-76 627 876</b>	<b>-87 510 530</b>	<b>-16 305 367</b>	<b>-38 978 426</b>	<b>-54 562 475</b>	<b>-98 483 708</b>	<b>-141 407 317</b>	<b>-77 884 255</b>	<b>-46 357 690</b>	<b>-40 219 308</b>	<b>-45 081 670</b>
<b>VIII</b>	Równowaga budżetowa: D + P - W + R = 0 (I+III-II+IV)	8 417 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0