

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2016 ROK

Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
DOCHODY	1 217 391 723,24	990 392 283,00	81,35
WYDATKI	1 435 082 070,24	957 840 613,00	66,74
DEFICYT / NADWYŻKA	-217 690 347,00	32 551 670,00	-14,95
1. Dochody budżetu miasta, z tego:	1 217 391 723,24	990 392 283,00	81,35
1.1. Dochody bieżące	838 587 826,24	849 842 052,00	101,34
1.2. Dochody majątkowe	378 803 897,00	140 550 231,00	37,10
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 217 391 723,24	990 392 283,00	81,35
2.1. Dochody budżetu gminy	986 563 733,10	721 636 618,00	73,15
2.2. Dochody budżetu powiatu	230 827 990,14	268 755 665,00	116,43
3. Wydatki budżetu miasta, z tego:	1 435 082 070,24	957 840 613,00	66,74
3.1. Wydatki bieżące, z tego:	854 023 783,24	801 519 248,00	93,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 785 463,22	321 103 475,00	101,36
- dotacje na zadania bieżące	122 712 820,58	116 967 368,00	95,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 325 842,58	53 621 058,00	84,67
- wydatki na obsługę długu miasta	11 243 915,27	15 705 959,00	139,68
- pozostałe wydatki bieżące	339 955 741,59	294 121 388,00	86,52
3.2. Wydatki majątkowe, z tego:	581 058 287,00	156 321 365,00	26,90
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 854 652,00	155 476 365,00	27,67
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 963 272,00	45 000,00	2,29
- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki majątkowe	16 740 363,00	800 000,00	4,78
4. Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)	3 783 613,39	1 262 227,00	33,36
5. Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)	539 579 279,00	121 282 536,00	22,48
6. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	14 150 176,86	7 290 280,00	51,52
- przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9)	3 652 999,86	1 262 227,00	34,55
- pozostałe wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	10 497 177,00	6 028 053,00	57,43
7. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	530 427 356,00	150 786 915,00	28,43
- przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9)	495 260 845,00	121 282 536,00	24,49
- pozostałe wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	35 166 511,00	29 504 379,00	83,90
8. Wydatki majątkowe roczne, z tego:	50 630 931,00	5 534 450,00	10,93
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 462 938,00	4 689 450,00	14,90
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 630,00	45 000,00	2,33
- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00
- rezerwy na inwestycje	4 976,00	800 000,00	16 077,17
- pozostałe wydatki majątkowe	16 735 387,00	0,00	0,00
9. Wydatki z poz. 3 obejmują:	1 435 082 070,24	957 840 613,00	66,74
9.1. Wydatki budżetu gminy	1 194 805 378,10	666 288 316,00	55,77
9.2. Wydatki budżetu powiatu	240 276 692,14	291 552 297,00	121,34
10. Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania będą przychody:	217 690 347,00	0,00	0,00
- kredyt - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	35 768 680,00	0,00	0,00
- sprzedaż papierów wartościowych	160 000 000,00	0,00	0,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 921 667,00	0,00	0,00
11. Nadwyżka budżetu miasta, która będzie przeznaczona na:	0,00	32 551 670,00	bez PW
- spłatę zaciągniętego długu	0,00	32 551 670,00	bez PW
12. Przychody budżetu miasta, z tego:	238 606 680,00	22 018 000,00	9,23
12.1. Sprzedaż papierów wartościowych, z tego:	160 000 000,00	0,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	160 000 000,00	0,00	0,00
12.2. Kredyty, z tego:	35 768 680,00	22 000 000,00	61,51

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2016 ROK

Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	22 000 000,00	bez PW
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	35 768 680,00	0,00	0,00
12.3. Pożyczki, z tego:	0,00	0,00	bez PW
12.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	38 000,00	18 000,00	47,37
12.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z tego:	42 800 000,00	0,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	21 921 667,00	0,00	0,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 878 333,00	0,00	0,00
13. Rozchody budżetu miasta, z tego:	20 916 333,00	54 569 670,00	260,90
13.1. Wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
13.2. Spłaty rat kredytów	11 568 538,00	45 241 875,00	391,08
- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	4 976 098,00	37 724 175,00	758,11
13.3. Spłaty rat pożyczek	2 309 795,00	2 309 795,00	100,00
13.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	38 000,00	18 000,00	47,37
13.5. Lokaty	0,00	0,00	
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 720 000,00	3 740 000,00	100,54
15. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 660 838,00	3 682 000,00	100,58
16. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	59 162,00	58 000,00	98,04
17. Wydatki jednostek pomocniczych	357 500,00	357 500,00	100,00
18. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	124 676 092,58	117 012 368,00	93,85
18.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 839 379,00	3 632 506,00	94,61
18.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
18.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	93 447 379,00	93 269 149,00	99,81
- samorządowe instytucje kultury	13 054 000,00	13 119 000,00	100,50
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	80 393 379,00	80 150 149,00	99,70
18.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	25 426 062,58	20 065 713,00	78,92
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	12 837 426,00	12 679 030,00	98,77
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	12 376 420,05	7 180 683,00	58,02
- pomoc finansowa udzielana między JST	206 000,00	206 000,00	100,00
- zwroty środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 216,53	0,00	0,00
18.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	1 963 272,00	45 000,00	2,29
- samorządowe zakłady budżetowe	163 110,00	0,00	0,00
- samorządowe instytucje kultury	35 000,00	0,00	0,00
- inne JST	35 642,00	0,00	0,00
- pozostałe jednostki sfp	1 711 480,00	0,00	0,00
- jednostki niezaliczane do sfp	18 040,00	45 000,00	249,45
19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
19.1. Przychody	48 562 460,00	43 636 446,00	89,86
19.2. Koszty	48 342 381,00	43 625 718,00	90,24
20. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
20.1. Dochody	14 899 226,00	15 816 985,00	106,16
20.2. Wydatki	14 899 226,00	15 816 985,00	106,16
21. Rezerwa ogólna	176 585,00	1 200 000,00	679,56

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2016 ROK

Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
22. Rezerwy celowe, z tego:	6 579 549,00	11 200 000,00	170,22
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 976,00	800 000,00	16 077,17
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 520 000,00	2 400 000,00	95,24
- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	4 054 573,00	8 000 000,00	197,31
23. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-15 435 957,00	48 322 804,00	-313,05
24. Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne środki)	27 364 043,00	48 322 804,00	176,59
25. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-202 254 390,00	-15 771 134,00	7,80
26. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	bez PW