

Uchwała Nr ORN.0007.81.2018
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.105.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 – 2028 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2018 - 2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007.81.2018
z dnia 2018-09-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4							
Docho	111 627 189,16	100 052 657,49	700 000,00	22 056 464,00	21 715 541,00	12 300 744,00	21 698 710,00	30 411 097,00	11 574 531,67	1 578 378,00	9 991 047,67		
2018	97 883 560,00	14 672 098,00	707 000,00	21 571 789,00	21 698 710,00	12 290 330,00	21 915 697,00	30 715 208,00	4 363 244,00	1 594 162,00	2 720 725,00		
2019	98 862 395,00	14 818 819,00	714 070,00	21 787 507,00	21 915 697,00	12 413 233,00	22 134 854,00	31 022 360,00	4 406 876,00	1 610 104,00	2 747 932,00		
2020	99 851 019,00	14 967 007,00	721 211,00	22 005 382,00	22 134 854,00	12 537 365,00	22 356 203,00	31 332 584,00	4 450 945,00	1 626 205,00	2 775 411,00		
2021	100 849 529,00	15 116 677,00	728 423,00	22 225 436,00	22 356 203,00	12 662 739,00	22 579 765,00	31 645 910,00	4 495 454,00	1 642 467,00	2 803 165,00		
2022	101 858 024,00	15 267 844,00	735 707,00	22 447 690,00	22 579 765,00	12 789 366,00	22 805 563,00	31 962 369,00	4 540 409,00	1 658 892,00	2 831 197,00		
2023	102 876 605,00	15 420 522,00	743 064,00	22 672 167,00	22 805 563,00	12 917 260,00	23 033 619,00	32 281 993,00	4 585 813,00	1 675 481,00	2 859 509,00		
2024	103 905 371,00	15 574 727,00	750 495,00	22 898 889,00	23 033 619,00	13 046 433,00	23 263 955,00	32 604 813,00	4 631 671,00	1 692 236,00	2 888 104,00		
2025	104 944 425,00	15 730 474,00	758 000,00	23 127 878,00	23 263 955,00	13 176 897,00	23 496 595,00	32 930 861,00	4 677 988,00	1 709 158,00	2 916 985,00		
2026	105 993 870,00	15 887 779,00	765 580,00	23 359 157,00	23 496 595,00	13 308 666,00	23 731 561,00	33 260 170,00	4 724 768,00	1 726 250,00	2 946 155,00		
2027	107 053 809,00	16 048 657,00	773 236,00	23 592 749,00	23 731 561,00	13 441 753,00				1 743 513,00	2 975 617,00		
2028													

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 (tętny) 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	2.1	z tego:							Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
			w tym:								
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o zasadach określonych w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu płatym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatym mowa w art. 243 ustawy, w tym:					
			0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 323 083,00
2018	117 986 034,16	95 662 951,16	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 323 083,00
2019	94 771 560,00	89 198 280,00	0,00	x	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 280,00
2020	94 762 395,00	90 090 263,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 132,00
2021	96 151 019,00	90 991 166,00	0,00	x	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 853,00
2022	97 149 529,00	91 901 078,00	0,00	x	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 451,00
2023	98 858 024,00	92 820 089,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 935,00
2024	99 876 605,00	93 748 290,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 315,00
2025	100 905 371,00	94 685 773,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 598,00
2026	102 944 425,00	95 632 631,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 794,00
2027	103 993 870,00	96 588 957,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 913,00
2028	105 053 809,00	97 554 847,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 962,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-6 358 845,00	7 510 445,00	0,00	0,00	510 445,00	510 445,00	7 000 000,00	5 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		5.2	6	7	8.1	8.2				
					5.1.1.2	5.1.1.3									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2018	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 612 000,00	0,00	4 389 706,33	4 900 151,33					
2019	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	4 365 236,00	4 365 236,00					
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	4 408 888,00	4 408 888,00					
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	4 452 977,00	4 452 977,00					
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 497 506,00	4 497 506,00					
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 542 481,00	4 542 481,00					
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 587 906,00	4 587 906,00					
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 633 785,00	4 633 785,00					
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 680 123,00	4 680 123,00					
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 726 925,00	4 726 925,00					
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 194,00	4 774 194,00					

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 art. 243 ustawy budżetowej 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,35%	7,62%	7,63%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,09%	5,98%	5,99%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,09%	5,66%	5,68%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,09%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,09%	6,09%	6,09%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	4 141 087,02	3 837 897,54	3 837 897,54	9 445 817,00	9 445 817,00	9 445 817,00	9 445 817,00	4 176 259,07	4 176 259,07	3 837 897,60	4 176 259,07	
2019	1 518 911,72	1 407 303,37	1 407 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 120,62	1 673 120,62	1 407 303,37	1 673 120,62	
2020	869 455,52	783 614,14	783 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	938 533,37	938 533,37	783 614,14	938 533,37	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp									
2018	13 411 986,00	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 053,47	5 045 053,47	5 045 053,47	5 045 053,47	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	265 817,25	265 817,25	265 817,25	265 817,25	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	154 919,23	154 919,23	154 919,23	154 919,23	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,., wykaiące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiqzków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów. Kwota minimum w § 4. - Wykazanie w budżecie Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności:
a) pozycji 16 - Wydatki na obsługę długu;
b) pozycji 17 - Wydatki na obsługę gwarancji;
c) pozycji 18 - Wydatki na obsługę gwarancji;
d) pozycji 19 - Wydatki na obsługę gwarancji;
e) pozycji 20 - Wydatki na obsługę gwarancji;
f) pozycji 21 - Wydatki na obsługę gwarancji;
g) pozycji 22 - Wydatki na obsługę gwarancji;
h) pozycji 23 - Wydatki na obsługę gwarancji;
i) pozycji 24 - Wydatki na obsługę gwarancji;
j) pozycji 25 - Wydatki na obsługę gwarancji;
k) pozycji 26 - Wydatki na obsługę gwarancji;
l) pozycji 27 - Wydatki na obsługę gwarancji;
m) pozycji 28 - Wydatki na obsługę gwarancji;
n) pozycji 29 - Wydatki na obsługę gwarancji;
o) pozycji 30 - Wydatki na obsługę gwarancji;
p) pozycji 31 - Wydatki na obsługę gwarancji;
q) pozycji 32 - Wydatki na obsługę gwarancji;
r) pozycji 33 - Wydatki na obsługę gwarancji;
s) pozycji 34 - Wydatki na obsługę gwarancji;
t) pozycji 35 - Wydatki na obsługę gwarancji;
u) pozycji 36 - Wydatki na obsługę gwarancji;
v) pozycji 37 - Wydatki na obsługę gwarancji;
w) pozycji 38 - Wydatki na obsługę gwarancji;
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto, odnośnie zobowiązań i gwarancji. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesiewzyciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emilujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ORN.0007.81.2018
z dnia 2018-09-28

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 714 124,18	11 422 218,07	4 563 858,62	1 706 533,37	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 323 854,18	4 176 259,07	1 484 520,62	938 533,37	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 390 270,00	7 245 959,00	3 099 338,00	768 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				13 890 864,18	10 547 196,07	1 484 520,62	938 533,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 323 854,18	4 176 259,07	1 484 520,62	938 533,37	0,00	0,00
1.1.1.1	W przyszłość bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	574 303,11	282 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Szkoła - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2017	2018	312 897,83	150 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Zespół Szkół w Olecku	2017	2018	195 567,25	57 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kjewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kjewie	2017	2018	238 951,25	106 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	2018	2020	1 097 402,49	649 141,14	329 631,54	118 629,81	0,00	0,00
1.1.1.6	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	298 511,75	205 960,42	66 085,99	26 465,34	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	2018	2020	208 119,10	140 174,54	47 613,21	20 331,35	0,00	0,00
1.1.1.8	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Judzikach	2018	2020	221 465,11	173 703,89	34 687,18	13 074,04	0,00	0,00
1.1.1.9	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	2018	2020	1 125 460,70	689 176,72	226 182,59	210 101,39	0,00	0,00
1.1.1.10	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	2018	2020	1 030 407,80	699 587,01	225 874,93	104 945,86	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 714 124,18
1 a	7 323 854,18
1 b	11 390 270,00
1.1	13 890 864,18
1.1.1	7 323 854,18
1.1.1.1	574 303,11
1.1.1.2	312 997,83
1.1.1.3	195 567,25
1.1.1.4	238 951,25
1.1.1.5	1 097 402,49
1.1.1.6	298 511,75
1.1.1.7	208 119,10
1.1.1.8	221 465,11
1.1.1.9	1 125 460,70
1.1.1.10	1 030 407,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.11	Kompetencje sekretrem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2018	2020	975 989,38	671 048,65	213 713,81	91 226,92	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	987 327,89	327 485,66	323 417,37	336 444,66	0,00	0,00
1.1.1.13	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2018	2020	57 350,72	22 722,72	17 314,00	17 314,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 567 010,00	6 370 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018	1 881 510,00	1 863 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski w Olecku	2017	2019	3 271 432,00	3 214 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	1 414 068,00	1 283 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 623 260,00	875 022,00	3 069 338,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 623 260,00	875 022,00	3 069 338,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2019	837 549,00	91 592,00	680 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2020	944 075,00	300 000,00	329 075,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	1 136 200,00	458 430,00	677 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wsińkowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	218 000,00	0,00	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	987 436,00	25 000,00	962 436,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	975 989,38
1.1.1.12	987 327,69
1.1.1.13	57 350,72
1.1.2	6 567 010,00
1.1.2.1	1 881 510,00
1.1.2.2	3 271 432,00
1.1.2.3	1 414 068,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 823 260,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 823 260,00
1.3.2.1	837 549,00
1.3.2.2	944 075,00
1.3.2.3	1 136 200,00
1.3.2.4	700 000,00
1.3.2.5	218 000,00
1.3.2.6	987 436,00