

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007. .2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.124.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 – 2022 wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

ADCA PRAWNY
Lukasz Onisko
BL-912

Spomagał: Bożena Koziełska

BURMISTRZ

1
Wacław Olszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007. .2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia ...
grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	59 366 933,60	53 338 810,44	1 162 853,29	1 020 984,75	16 028 123,16	3 649 523,56	10 760 258,57
Wykonanie 2011	77 609 338,54	58 949 879,88	1 692 377,47	1 417 540,18	20 659 458,66	1 654 526,58	11 548 615,22
Plan 3 kw. 2012	70 986 553,86	59 575 774,78	1 014 108,88	867 542,97	11 410 779,08	2 487 404,00	5 047 866,91
Wykonanie 2012 1)	71 199 387,75	59 855 518,67	989 108,88	842 542,97	11 343 879,08	2 420 504,00	5 047 866,91
2013	72 411 022,00	63 710 853,00	976 514,00	911 199,00	8 700 169,00	3 118 339,00	5 556 474,00
2014	75 032 076,00	68 327 534,00	895 518,00	853 303,00	6 704 542,00	3 520 000,00	1 584 541,00
2015	77 348 313,00	71 060 635,00	0,00	0,00	6 287 678,00	3 590 400,00	0,00
2016	78 895 280,00	72 481 848,00	0,00	0,00	6 413 432,00	3 662 208,00	0,00
2017	80 473 186,00	73 931 485,00	0,00	0,00	5 541 701,00	3 735 452,00	0,00
2018	82 082 650,00	75 410 115,00	0,00	0,00	6 672 535,00	3 810 181,00	0,00
2019	83 224 303,00	76 418 317,00	0,00	0,00	6 805 986,00	3 886 384,00	0,00
2020	84 388 789,00	77 456 663,00	0,00	0,00	6 942 106,00	3 964 092,00	0,00
2021	85 106 765,00	78 025 817,00	0,00	0,00	7 080 948,00	4 043 374,00	0,00
2022	85 848 900,00	78 626 333,00	0,00	0,00	7 222 567,00	4 124 241,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2fi	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	52 261 556,28	22 253 294,47	4 350 435,30		0,00	0,00	0,00	1 605 728,59	1 302 360,60	17 105 377,32	
Wykonanie 2011	53 861 358,25	23 796 794,56	4 542 034,00		0,00	0,00	0,00	1 447 066,29	1 187 155,71	23 747 980,29	
Plan 3 kw. 2012	57 248 148,86	25 325 380,40	5 124 763,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	1 064 971,17	849 177,22	13 738 405,00	
Wykonanie 2012 1)	57 392 692,75	25 328 997,40	5 124 763,00		0,00	0,00	0,00	975 071,17	824 177,22	13 806 705,00	
2013	60 425 681,00	27 078 443,00	5 380 605,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	1 173 933,00	911 198,50	11 985 141,00	
2014	63 067 367,00	28 161 561,00	5 595 829,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	1 049 040,00	853 303,00	11 964 709,00	
2015	65 477 031,00	29 006 428,00	5 763 704,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871 282,00	
2016	66 240 047,00	29 296 492,00	5 821 341,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 233,00	
2017	67 041 228,00	29 589 457,00	5 879 554,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431 958,00	
2018	67 979 111,00	29 885 352,00	5 938 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 538,00	
2019	68 922 047,00	30 184 206,00	5 997 734,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 302 256,00	
2020	69 867 245,00	30 486 046,00	6 057 711,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 544,00	
2021	70 806 200,00	30 790 908,00	6 118 288,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 565,00	
2022	71 737 625,00	31 098 817,00	6 179 471,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111 275,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7	7a	w tym:			w tym:
															rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	24 278,20	24 278,20	37 500,00	37 500,00	17 167 155,52	2 891 820,98	2 322 780,00	0,00	569 040,98	569 040,98	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 102 894,77	0,00	37 500,00	0,00	25 888 375,06	8 016 761,64	6 184 000,00	0,00	1 832 761,64	1 832 761,64	0,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	887 043,00	887 043,00	37 500,00	37 500,00	14 662 948,00	3 529 938,00	1 651 200,00	0,00	1 878 738,00	1 878 738,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	887 043,00	887 043,00	37 500,00	37 500,00	14 731 248,00	3 589 938,00	1 651 200,00	0,00	1 938 738,00	1 938 738,00	0,00					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	12 022 641,00	3 620 753,00	1 406 200,00	0,00	2 214 553,00	2 214 553,00	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 709,00	3 340 884,00	1 562 200,00	0,00	1 778 684,00	1 778 684,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871 282,00	4 875 002,00	3 251 600,00	0,00	1 623 402,00	1 623 402,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 233,00	5 682 890,00	4 151 600,00	0,00	1 531 390,00	1 531 390,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431 858,00	5 559 523,00	4 151 600,00	0,00	1 407 923,00	1 407 923,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 539,00	5 306 132,00	4 151 600,00	0,00	1 154 532,00	1 154 532,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 302 256,00	5 014 932,00	4 112 000,00	0,00	902 932,00	902 932,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 544,00	4 755 984,00	4 100 000,00	0,00	655 984,00	655 984,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 565,00	4 122 261,00	3 700 000,00	0,00	422 261,00	422 261,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111 275,00	3 903 121,00	3 700 000,00	0,00	203 121,00	203 121,00	0,00					

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]H71[6]							[9]H10[11]						
Wykonanie 2010	14 275 334,54	39 702 439,77		0,00	33 149 149,25	27 530 000,00	23 104 325,23	2 102 894,77	36 522 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	17 871 613,42	16 984 570,01	11 507 545,00	13 731 229,51	4 656 969,26	0,00	0,00	887 043,41	30 338 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	11 133 010,00	16 733 010,00	13 614 666,00	13 967 147,00	4 165 091,00	5 600 000,00	3 948 800,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	11 141 310,00	16 741 310,00	13 614 666,00	13 967 147,00	4 165 091,00	5 600 000,00	3 948 800,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	0,00		
2013	8 401 888,00	8 401 888,00	5 802 911,00	6 467 751,00	5 409 944,00	0,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 623 825,00	8 623 825,00	3 483 618,00	1 801 813,00	1 539 936,00	0,00	0,00	0,00	31 318 400,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 996 280,00	6 996 280,00	661 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 972 243,00	6 972 243,00	105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 872 435,00	7 872 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 797 407,00	8 797 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 287 324,00	9 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 775 560,00	9 775 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 178 304,00	10 178 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 208 154,00	10 208 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sulp	
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiejkolwiek działalności nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19
Formuła									{13}/M1	{13}/(1+4)/M1	{7a}/(7b1+7c)/M1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	4,17%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	10,33%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	5,13%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	5,04%
2013	1 368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%	45,41%	5,14%
2014	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	41,74%	4,56%
2015	3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%	36,29%	6,30%
2016	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	7,20%
2017	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	6,91%
2018	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	6,46%
2019	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	6,03%
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	5,64%
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	4,84%
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,55%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)			
	20 (11a)-(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/ [1]	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)- [2d]+(7a)/(1)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]			
Wykonanie 2010	5,99%	5,99%	5,99%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	3,75%	3,75%	3,75%	10,33%	TAK	TAK	10,33%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	4,14%	4,14%	4,14%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	4,14%	4,14%	4,14%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK			
2013	5,78%	4,63%	4,63%	5,14%	NIE	NIE	5,14%	NIE	NIE			
2014	9,33%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK			
2015	9,76%	6,42%	6,42%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK			
2016	10,61%	8,29%	8,29%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK			
2017	11,45%	9,90%	9,90%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK			
2018	12,29%	10,61%	10,61%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK			
2019	12,59%	11,45%	11,45%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK			
2020	12,91%	12,11%	12,11%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK			
2021	12,74%	12,60%	12,60%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK			
2022	12,59%	12,75%	12,75%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	(4-1)+(4-2)+(5)+(11)	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	53 338 810,44	52 830 597,26	508 213,18	69 366 933,60	92 533 037,03	-23 166 103,43	27 591 778,20	2 322 780,00
Wykonanie 2011	56 949 879,88	55 694 119,89	1 255 759,99	77 609 338,54	72 679 689,90	4 930 648,64	2 140 394,77	6 184 000,00
Plan 3 kw. 2012	59 575 774,78	59 126 886,86	448 887,92	70 986 553,86	75 859 896,86	-4 873 343,00	6 524 543,00	1 651 200,00
Wykonanie 2012 1)	59 855 518,67	59 331 430,75	524 087,92	71 199 397,75	76 072 740,75	-4 873 343,00	6 524 543,00	1 651 200,00
2013	60 000 000,00	59 331 430,75	668 567,00	72 411 062,00	71 199 397,75	1 211 664,25	37 500,00	1 400 200,00
2014	68 327 534,00	64 846 051,00	3 481 483,00	75 032 076,00	73 469 876,00	1 562 200,00	0,00	1 562 200,00
2015	71 060 635,00	67 100 433,00	3 960 202,00	77 348 313,00	74 096 713,00	3 251 600,00	0,00	3 251 600,00
2016	72 481 848,00	67 771 437,00	4 710 411,00	78 895 280,00	74 743 680,00	4 151 600,00	0,00	4 151 600,00
2017	73 931 485,00	68 449 151,00	5 482 334,00	80 473 186,00	76 321 586,00	4 151 600,00	0,00	4 151 600,00
2018	75 410 115,00	69 133 643,00	6 276 472,00	82 062 650,00	77 931 050,00	4 151 600,00	0,00	4 151 600,00
2019	76 418 317,00	69 824 979,00	6 593 338,00	83 224 303,00	79 112 303,00	4 112 000,00	0,00	4 112 000,00
2020	77 456 683,00	70 523 229,00	6 933 454,00	84 398 789,00	80 298 789,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2021	78 025 817,00	71 228 481,00	6 797 336,00	85 106 765,00	81 406 765,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2022	78 626 333,00	71 940 748,00	6 685 587,00	85 848 900,00	82 148 900,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia ... grudnia 2012 r.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań				
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem					14 291 573,00	7 166 712,00	4 612 458,00	861 203,00	105 660,00	0,00	12 546 033,00			
- wydatki bieżące					3 651 799,00	1 363 801,00	1 126 840,00	0,00	0,00	0,00	2 482 841,00			
- wydatki majątkowe					10 639 774,00	5 802 911,00	3 483 618,00	861 203,00	105 660,00	0,00	10 053 392,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 759 273,00	7 064 912,00	4 532 658,00	861 203,00	105 660,00	0,00	12 364 433,00			
- wydatki bieżące					3 119 499,00	1 262 001,00	1 049 040,00	0,00	0,00	0,00	2 311 041,00			
- wydatki majątkowe					10 639 774,00	5 802 911,00	3 483 618,00	861 203,00	105 660,00	0,00	10 053 392,00			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 611 676,00	6 849 456,00	2 850 853,00	0,00	0,00	0,00	9 700 309,00			
- wydatki bieżące					2 939 978,00	1 173 933,00	1 049 040,00	0,00	0,00	0,00	2 222 973,00			
Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości					Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2010	2013	184 280,00	18 820,00	0,00	0,00	18 820,00		
Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko					Urząd Miejski w Olecku	2009	2013	42 868,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		
Pomyśl... na pewno potrafisz - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez Indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru Gminy Olecko					Urząd Miejski w Olecku	2011	2013	353 738,00	43 590,00	0,00	0,00	43 590,00		
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku - Rekultywacja składowiska odpadów w Olecku - ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska					Urząd Miejski w Olecku	2012	2014	1 433 483,00	645 093,00	767 810,00	0,00	1 412 703,00		
Remont wieży i mola "Skocznie" kąpieliska miejskiego w Olecku - Odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury					Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	98 300,00	89 900,00	0,00	0,00	89 900,00		
Szkoła tysiąca możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku					Zespół Szkół w Olecku	2012	2014	849 350,00	376 230,00	281 430,00	0,00	657 660,00		
- wydatki majątkowe								7 671 697,00	5 075 523,00	1 801 813,00	0,00	7 477 336,00		
Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo) - Poprawa jakości życia mieszkańców					Urząd Miejski w Olecku	2006	2014	3 877 442,00	3 605 000,00	187 908,00	0,00	3 772 908,00		
Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu					Urząd Miejski w Olecku	2011	2014	3 784 255,00	2 070 523,00	1 633 907,00	0,00	3 704 430,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								3 147 597,00	215 456,00	1 681 805,00	861 203,00	105 660,00	0,00	2 884 124,00
- wydatki bieżące								179 520,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 068,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym					Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	49 200,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych					Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	29 520,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym					Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	100 800,00	60 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00
- wydatki majątkowe								2 968 077,00	127 368,00	1 681 805,00	861 203,00	105 660,00	0,00	2 576 058,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego					Urząd Miejski w Olecku	2010	2018	164 032,00	8 663,00	11 203,00	11 203,00	105 660,00	0,00	136 729,00
Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców					Urząd Miejski w Olecku	2011	2013	25 895,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,00
Przebudowa drogi Szczepki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej					Urząd Miejski w Olecku	2008	2014	1 078 340,00	50 000,00	707 602,00	0,00	0,00	0,00	757 602,00
Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych					Urząd Miejski w Olecku	2014	2019	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców					Urząd Miejski w Olecku	2014	2019	435 000,00	0,00	335 000,00	100 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców					Urząd Miejski w Olecku	2014	2019	218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ścieple 10,11,12 - Poprawa jakości życia mieszkańców					Urząd Miejski w Olecku	2018	2013	89 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców					Urząd Miejski w Olecku	2014	2019	260 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								532 300,00	101 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00
- wydatki bieżące								532 300,00	101 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00
Zarządzenie Nr 469/09 Burmistrza Olecka z dnia 28.10.2009r. W sprawie udzielenia poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku, - realizacja przedsięwzięcia					Urząd Miejski w Olecku	2009	2014	532 300,00	101 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLECKO NA LATA 2013 - 2022

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2022 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2010-2012. Analiza wykonanych budżetów z lat poprzednich doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości gminy oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane na rok 2012 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok.

W identyfikacji trendów historycznych oraz czynników wpływających na przyszłą sytuację finansową Gminy Olecko oparto się między innymi na „Założeniach projektu budżetu państwa na 2013 rok” przyjętej przez Radę Ministrów.

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja pewnego potencjału finansowego Gminy. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami, które można uznać za bieżące (a zatem takie, z których gmina nie może w sposób łatwy i szybki wycofać się i które z roku na rok mają z natury stabilny charakter, jednak taki, że nie zawsze można przewidzieć jakie nowe zadania zostaną na Gminę nałożone ustawami). W tym konkretnym przypadku w wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) pomimo ich bieżącego charakteru. Istotną jest bowiem kwota środków, które Gmina będzie mogła przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących ujęto jednak zadania, na które gmina otrzymuje dotacje celowe. Powodem takiego rozszerzenia kategorii wydatków bieżących jest fakt, iż otrzymanie dotacji na zadania (nawet inwestycyjne) de facto nie zwiększa potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego, gdyż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano *nadwyżkę operacyjną*.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są *środki dostępne na inwestycje*. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd celowa jest analiza możliwości finansowych gminy po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

Wyliczenia prognozy dochodów i wydatków oparto na założonym współczynniku wzrostu uwzględniającym prognozowane wskaźniki inflacji. Dla uproszczenia przyjęto brak korelacji pomiędzy daną pozycją budżetową a wskaźnikiem wzrostu PKB. Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących, ale uwzględniono nowe wydatki i dochody związane z oddaniem do użytku hali widowiskowo – sportowej z pływalnią oraz obozowiska, a także nowe zadania gminy nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zależą od aktywności Gminy, środków własnych i odpowiedniego przygotowania projektów zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w danym programie. Do dochodów w roku 2013 r. przyjęto kwoty na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na realizowane inwestycje (sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo, sieć szerokopasmowa Gminy Olecko), oraz spodziewaną kwotę udziału środków na realizację inwestycji (budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach, przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach). Do dochodów bieżących w 2013 roku

przyjęto kwoty na realizowane projekty: „Mały Archimedes”, „ Szkoła tysiąca możliwości”, „Pomyśl ... na pewno potrafisz”, „Remont mola i wieży Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku”, oraz planowaną „Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Bardzo trudno jest obecnie przewidzieć dochody z programów, gdyż środki na lata 2007-2013 w zasadzie zostały rozdysponowane, a nie są znane wartości i możliwości w następnej perspektywie finansowej, którą przygotowuje UE. Na 2014 rok w prognozie uwzględniono tylko projekty współfinansowane z UE na podstawie podpisanych umów. Nie uwzględniono w prognozie innych projektów, co skutkuje zaniżeniem faktycznych możliwości inwestycyjnych Gminy.

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia).

Należy zaznaczyć, iż układ klasyfikacji budżetowej znacznie utrudnia identyfikację celów finansowania, a tym samym przeprowadzenie dogłębnej analizy trendów i przyjęcie założeń na przyszłość na podstawie takiej analizy.

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie roku 2012. Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej (środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia). Kategoria ta jest podstawowym miernikiem finansowego potencjału Gminy.

Warto tu podkreślić, iż kredyty i inne dłużne instrumenty finansowe w zasadzie nie przyczyniają się bezpośrednio do powiększania potencjału inwestycyjnego, dają zaś możliwość mobilizacji kapitału i szybszej realizacji zadań inwestycyjnych. Są zatem instrumentem przesuwania w czasie owego potencjału, za którą to możliwość trzeba zapłacić w postaci odsetek od zobowiązań.

W 2013 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 8.401.888 zł i w tej wysokości zaplanowano nadwyżkę operacyjną.

Finansowanie wydatków majątkowych w 2013 r. przedstawia się następująco:

- środki bezzwrotne – 5.556.474 zł,
- środki własne gminy - 1.921.414 zł.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom środków dostępnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji i na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowanych przedsięwzięć. Ujęto umowy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w podziale na bieżące i majątkowe, pozostałe zadania inwestycyjne wieloletnie oraz pozostałe przedsięwzięcia bieżące. Wykazane przedsięwzięcia realizują jednostki oświatowe oraz Urząd Miejski w Olecku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w kwotach już udzielonych poręczeń, tj. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją

terenu". Zgodnie z udzielonym poręczeniem, wydatki przypadające do spłaty w 2013 roku to kwota 101.800 zł a w 2014 r. – 79.800 zł.

W ramach przedsięwzięć nie wykazywano umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, takich jak na:

- dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz, odbiór ścieków),
 - usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
 - usługi serwisowe sprzętu biurowego,
 - dostawę materiałów biurowych,
 - ochronę obiektów,
 - ubezpieczenia majątku,
 - utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,
 - dowóz dzieci do szkół,
- gdyż nie spełniają warunku zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tj. nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

Spomocznik: Bożena Głorowska