UCHWAŁA NR ORN.0007. .2013
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU
z dnia 28 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.14.2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022 dokonuje się zmian:

1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	75 580 361,41	67 179 815,61	10 218 861,00	540 000,00	18 189 397,00	10 569 576,00	17 891 665,00	14 652 385,61	8 400 545,80	2 369 107,00	6 006 082,80
2014	77 575 727,00	68 327 534,00	11 036 370,00	550 800,00	20 008 172,00	10 780 968,00	18 249 498,00	11 176 317,00	9 248 193,00	3 520 000,00	5 702 330,00
2015	77 348 313,00	71 060 635,00	11 367 461,00	567 324,00	20 608 417,00	11 104 397,00	18 796 983,00	11 399 843,00	6 287 678,00	3 590 400,00	2 670 898,00
2016	78 895 280,00	72 481 848,00	11 594 810,00	578 670,00	21 020 585,00	11 326 485,00	19 172 923,00	11 627 840,00	6 413 432,00	3 662 208,00	2 724 316,00
2017	80 473 186,00	73 931 485,00	11 826 706,00	590 243,00	21 440 997,00	11 553 015,00	19 556 381,00	11 860 397,00	6 541 701,00	3 735 452,00	2 778 803,00
2018	82 082 650,00	75 410 115,00	12 063 240,00	602 048,00	21 869 817,00	11 784 075,00	19 947 509,00	12 097 605,00	6 672 535,00	3 810 161,00	2 834 379,00
2019	83 224 303,00	76 418 317,00	12 304 505,00	614 089,00	22 307 213,00	12 019 757,00	20 346 459,00	12 339 557,00	6 805 986,00	3 886 364,00	2 891 067,00
2020	84 398 789,00	77 456 683,00	12 550 595,00	626 371,00	22 753 357,00	12 260 152,00	20 753 388,00	12 586 348,00	6 942 106,00	3 964 092,00	2 948 888,00
2021	85 106 765,00	78 025 817,00	12 801 607,00	638 898,00	23 208 424,00	12 505 355,00	21 168 456,00	12 838 075,00	7 080 948,00	4 043 374,00	3 007 865,00
2022	85 848 900,00	78 626 333,00	13 057 639,00	651 676,00	23 672 592,00	12 755 462,00	21 591 825,00	13 094 837,00	7 222 567,00	4 124 241,00	3 068 023,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	75 066 556,41	65 910 720,41	50 321,00	0,00	0,00	1 814 553,00	1 814 553,00	9 155 836,00	513 805,00
2014	76 013 527,00	64 846 051,00	79 800,00	0,00	0,00	1 778 684,00	1 778 684,00	11 167 476,00	1 562 200,00
2015	74 096 713,00	67 100 433,00	0,00	0,00	0,00	1 623 402,00	1 623 402,00	6 996 280,00	3 251 600,00
2016	74 743 680,00	67 771 437,00	0,00	0,00	0,00	1 531 390,00	1 531 390,00	6 972 243,00	4 151 600,00
2017	76 321 586,00	68 449 151,00	0,00	0,00	0,00	1 407 923,00	1 407 923,00	7 872 435,00	4 151 600,00
2018	77 931 050,00	69 133 643,00	0,00	0,00	0,00	1 154 532,00	1 154 532,00	8 797 407,00	4 151 600,00
2019	79 112 303,00	69 824 979,00	0,00	0,00	0,00	902 932,00	902 932,00	9 287 324,00	4 112 000,00
2020	80 298 789,00	70 523 229,00	0,00	0,00	0,00	655 984,00	655 984,00	9 775 560,00	4 100 000,00
2021	81 406 765,00	71 228 461,00	0,00	0,00	0,00	422 261,00	422 261,00	10 178 304,00	3 700 000,00
2022	82 148 900,00	71 940 746,00	0,00	0,00	0,00	203 121,00	203 121,00	10 208 154,00	3 700 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	892 395,00	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	43,50%	43,50%	0,00
2014	1 562 200,00	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	31 318 400,00	0,00	0,00	40,37%	40,37%	0,00
2015	3 251 600,00	3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	0,00
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 269 095,20	2 123 990,20	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,63%	4,93%	TAK	TAK
2014	3 481 483,00	3 481 483,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,23%	4,54%	NIE	TAK
2015	3 960 202,00	3 960 202,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	5,99%	6,30%	NIE	TAK
2016	4 710 411,00	4 710 411,00	7,20%	x	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2017	5 482 334,00	5 482 334,00	6,91%	x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	6 276 472,00	6 276 472,00	6,46%	x	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2019	6 593 338,00	6 593 338,00	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2020	6 933 454,00	6 933 454,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2021	6 797 356,00	6 797 356,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2022	6 685 587,00	6 685 587,00	4,55%	x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,75%	12,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	513 805,00	513 805,00	27 077 623,44	5 366 553,00	7 152 808,00	1 344 897,00	5 807 911,00	6 502 077,00	1 808 960,00	844 799,00
2014	1 562 200,00	1 562 200,00	28 161 581,00	5 595 829,00	8 232 844,00	1 082 098,00	7 150 746,00	5 378 195,00	2 545 630,00	700 000,00
2015	3 251 600,00	3 251 600,00	29 006 428,00	5 763 704,00	682 221,00	21 018,00	661 203,00	661 203,00	5 635 077,00	700 000,00
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	29 296 492,00	5 821 341,00	105 660,00	0,00	105 660,00	105 660,00	6 166 583,00	700 000,00
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	29 589 457,00	5 879 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 435,00	700 000,00
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	29 885 352,00	5 938 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 407,00	700 000,00
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	30 184 206,00	5 997 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 324,00	700 000,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	30 486 048,00	6 057 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 560,00	700 000,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	30 790 908,00	6 118 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 304,00	700 000,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 098 817,00	6 179 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 154,00	700 000,00

Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 064 884,10	956 411,06	956 411,06	5 727 166,00	5 580 636,00	5 261 502,00	1 273 437,00	985 041,31	1 273 437,00
2014	928 576,00	887 694,00	887 694,00	4 775 832,00	4 731 227,00	4 083 587,00	1 082 098,00	887 694,00	1 082 098,00
2015	21 018,00	21 018,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	21 018,00	21 018,00	21 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	6 472 751,00	5 413 944,00	6 467 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 468 941,00	4 731 227,00	4 659 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 112 000,00	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
2021	3 700 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 listopada 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 510 205,84**	**7 152 808,00**	**8 232 844,00**	**682 221,00**	**105 660,00**	**0,00**	**16 173 533,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 207 762,84**	**1 344 897,00**	**1 082 098,00**	**21 018,00**	**0,00**	**0,00**	**2 448 013,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**14 302 443,00**	**5 807 911,00**	**7 150 746,00**	**661 203,00**	**105 660,00**	**0,00**	**13 725 520,00**
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:**				**14 362 548,84**	**6 917 672,00**	**6 551 039,00**	**21 018,00**	**0,00**	**0,00**	**13 489 729,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 028 182,84**	**1 237 149,00**	**1 082 098,00**	**21 018,00**	**0,00**	**0,00**	**2 340 265,00**
1.1.1.1	*Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości*	*Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku*	*2010*	*2013*	*164 260,00*	*15 620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 620,00*
1.1.1.2	*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*	*0,00*	*0,00*	*3 500,00*
1.1.1.3	*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*	*353 738,45*	*54 507,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54 507,00*
1.1.1.4	*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*	*1 433 463,00*	*645 093,00*	*767 610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 412 703,00*
1.1.1.5	*Remont wieży i mola "Skocznia" kąpieliska miejskiego w Olecku - Odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2012*	*2013*	*96 300,00*	*89 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89 900,00*
1.1.1.6	*Showing Our World Heritage "Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" - Rozwijanie wiedzy o różnorodności*	*Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku*	*2013*	*2015*	*88 147,00*	*25 192,00*	*41 937,00*	*21 018,00*	*0,00*	*0,00*	*88 147,00*

	kulturowej i językowej Europy, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.										
1.1.1.7	*Szkoła tysiąca możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku*	*Zespół Szkół w Olecku*	*2012*	*2014*	*849 406,39*	*403 337,00*	*272 551,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*675 888,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**11 334 366,00**	**5 680 523,00**	**5 468 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 149 464,00**
1.1.2.1	*Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Olecko poprzez doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2013*	*2014*	*814 551,00*	*5 000,00*	*809 551,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*814 551,00*
1.1.2.2	*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*	*6 725 560,00*	*3 605 000,00*	*3 025 483,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 630 483,00*
1.1.2.3	*Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2011*	*2014*	*3 794 255,00*	*2 070 523,00*	*1 633 907,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 704 430,00*
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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 147 657,00**	**235 136,00**	**1 681 805,00**	**661 203,00**	**105 660,00**	**0,00**	**2 683 804,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**179 580,00**	**107 748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 748,00**
1.3.1.1	*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*	*29 520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 520,00*
1.3.1.2	*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*

1.3.1.3	*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*	*100 860,00*	*60 516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 516,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 968 077,00**	**127 388,00**	**1 681 805,00**	**661 203,00**	**105 660,00**	**0,00**	**2 576 056,00**
1.3.2.1	*Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2010*	*2016*	*164 032,00*	*8 663,00*	*11 203,00*	*11 203,00*	*105 660,00*	*0,00*	*136 729,00*
1.3.2.2	*Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2011*	*2013*	*25 595,00*	*8 725,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 725,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi Sczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2008*	*2014*	*1 076 340,00*	*50 000,00*	*707 602,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*757 602,00*
1.3.2.4	*Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2014*	*2015*	*700 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
1.3.2.5	*Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2014*	*2015*	*435 000,00*	*0,00*	*335 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*435 000,00*
1.3.2.6	*Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2014*	*2015*	*218 000,00*	*0,00*	*118 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*218 000,00*
1.3.2.7	*Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2010*	*2013*	*89 110,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
1.3.2.8	*Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Olecku*	*2014*	*2015*	*260 000,00*	*0,00*	*160 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*260 000,00*

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 - 2022, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

a) dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem, w tym jako bieżących o kwotę 989.224,85 zł z tytułu zmian planu dotacji na zadania zlecone i własne,

b) dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem, w tym jako bieżących o kwotę 989.224,85 zł w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne.

c) w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie" na lata 2013 - 2014 dokonuje się odpowiednich zmian kwot w poszczególnych latach w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się zmian:
wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie" do realizacji w latach 2013 - 2014 z łącznymi nakładami w kwocie 814.551 zł, w tym w 2013 r. – 5.000 zł, w 2014 r. – 809.551 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 do 80 % kosztów kwalifikowanych.