

PROJEKT

**Uchwała Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 - 2024

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.0007.11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 – 2024 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2015 – 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2019, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2015 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	a	72 749 674,00	67 536 279,00		11 594 247,00	750 000,00	19 935 082,00	11 524 456,00	19 292 538,00	11 571 272,00	5 213 395,00	2 466 403,00	2 720 386,00
	b	2 384 401,00	878 636,00		0,00	0,00	0,00	0,00	327 493,00	551 143,00	1 505 765,00	0,00	1 505 765,00
	c	70 365 273,00	66 657 643,00		11 594 247,00	750 000,00	19 935 082,00	11 524 456,00	18 965 045,00	11 020 129,00	3 707 630,00	2 466 403,00	1 214 621,00
2016	a	73 556 609,00	70 981 848,00		11 600 000,00	770 000,00	20 600 000,00	11 800 000,00	19 500 000,00	14 211 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 556 609,00	70 981 848,00		11 600 000,00	770 000,00	20 600 000,00	11 800 000,00	19 500 000,00	14 211 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
2017	a	74 038 794,00	71 464 033,00		11 800 000,00	790 000,00	20 900 000,00	12 100 000,00	20 000 000,00	14 300 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 038 794,00	71 464 033,00		11 800 000,00	790 000,00	20 900 000,00	12 100 000,00	20 000 000,00	14 300 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
2018	a	74 723 286,00	72 148 525,00		12 000 000,00	810 000,00	21 200 000,00	12 400 000,00	20 500 000,00	14 400 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 723 286,00	72 148 525,00		12 000 000,00	810 000,00	21 200 000,00	12 400 000,00	20 500 000,00	14 400 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
2019	a	75 375 022,00	72 800 261,00		12 200 000,00	830 000,00	21 400 000,00	12 600 000,00	20 700 000,00	14 400 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 375 022,00	72 800 261,00		12 200 000,00	830 000,00	21 400 000,00	12 600 000,00	20 700 000,00	14 400 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
2020	a	76 061 272,00	73 486 511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 061 272,00	73 486 511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00
2021	a	76 866 504,00	74 691 743,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 761,00	2 147 653,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 866 504,00	74 691 743,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 761,00	2 147 653,00	0,00

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	a	69 894 842,00	64 599 352,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	5 295 490,00		
	b	2 431 169,00	1 026 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 145,00		
	c	67 463 673,00	63 573 328,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 890 345,00		
2016	a	70 405 009,00	67 771 437,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	2 633 572,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	70 405 009,00	67 771 437,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	2 633 572,00		
2017	a	70 887 194,00	68 449 151,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	70 887 194,00	68 449 151,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
2018	a	71 571 686,00	69 133 643,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	71 571 686,00	69 133 643,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
2019	a	72 263 022,00	69 824 979,00	0,00	0,00	0,00	640 300,00	640 300,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	72 263 022,00	69 824 979,00	0,00	0,00	0,00	640 300,00	640 300,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
2020	a	72 961 272,00	70 523 229,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	72 961 272,00	70 523 229,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
2021	a	73 666 504,00	71 228 461,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	73 666 504,00	71 228 461,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
2022	a	74 378 789,00	71 940 746,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	74 378 789,00	71 940 746,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00		
2023	a	74 578 789,00	71 940 746,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	2 638 043,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	74 578 789,00	71 940 746,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	2 638 043,00		

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2024	a	71 940 746,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 638 043,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 940 746,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 638 043,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2015	a	2 854 832,00	46 768,00	0,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-46 768,00	46 768,00	0,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 000 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Lp	6		8.1	8.2
2015	a	28 066 800,00	0,00	2 936 927,00	2 983 695,00
	b	0,00	0,00	-147 388,00	-100 620,00
	c	28 066 800,00	0,00	3 084 315,00	3 084 315,00
2016	a	24 915 200,00	0,00	3 210 411,00	3 210 411,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 915 200,00	0,00	3 210 411,00	3 210 411,00
2017	a	21 763 600,00	0,00	3 014 882,00	3 014 882,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 763 600,00	0,00	3 014 882,00	3 014 882,00
2018	a	18 612 000,00	0,00	3 014 882,00	3 014 882,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 612 000,00	0,00	3 014 882,00	3 014 882,00
2019	a	15 500 000,00	0,00	2 975 282,00	2 975 282,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 500 000,00	0,00	2 975 282,00	2 975 282,00
2020	a	12 400 000,00	0,00	2 963 282,00	2 963 282,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 400 000,00	0,00	2 963 282,00	2 963 282,00
2021	a	9 200 000,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 200 000,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00
2022	a	6 000 000,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00
2023	a	3 000 000,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00
2024	a	0,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 463 282,00	3 463 282,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1)]}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1)]}$	$\frac{(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.)}{(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	5,05%		5,05%	7,43%	5,22%	6,00%	TAK	TAK
	b	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,46%	0,00%	0,78%	TAK	TAK
	c	5,22%	0,00	5,22%	7,89%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2016	a	5,31%	0,00	5,31%	7,83%	6,01%	6,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	0,63%	NIE	TAK
	c	5,31%	0,00	5,31%	7,83%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2017	a	5,23%	0,00	5,23%	7,51%	7,28%	8,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	0,63%	NIE	TAK
	c	5,23%	0,00	5,23%	7,51%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2018	a	5,15%	0,00	5,15%	7,44%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	5,15%	0,00	5,15%	7,44%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2019	a	4,98%	0,00	4,98%	7,33%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,98%	0,00	4,98%	7,33%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	a	4,79%	0,00	4,79%	7,25%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,79%	0,00	4,79%	7,25%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	a	4,71%	0,00	4,71%	7,30%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	0,00	4,71%	7,30%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	a	4,52%	0,00	4,52%	7,23%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,52%	0,00	4,52%	7,23%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	a	4,13%	0,00	4,13%	7,23%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,13%	0,00	4,13%	7,23%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2024	a	4,00%	0,00	4,00%	7,23%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,00%	0,00	4,00%	7,23%	7,25%	7,25%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
							11.3.1	11.3.2			
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]						
2015	a	2 854 832,00	28 460 538,00	5 402 239,00	2 846 576,00	191 924,00	2 654 652,00	2 646 452,00	1 466 538,00	1 182 500,00	
	b	-46 768,00	-4 460,00	-213 285,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 005 145,00	0,00	400 000,00	
	c	2 901 600,00	28 464 998,00	5 615 524,00	1 846 576,00	191 924,00	1 654 652,00	1 641 307,00	1 466 538,00	782 500,00	
2016	a	3 151 600,00	28 500 000,00	5 700 000,00	958 281,00	0,00	958 281,00	408 281,00	2 025 291,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 151 600,00	28 500 000,00	5 700 000,00	958 281,00	0,00	958 281,00	408 281,00	2 025 291,00	200 000,00	
2017	a	3 151 600,00	28 600 000,00	5 700 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 130 043,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 151 600,00	28 600 000,00	5 700 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 130 043,00	200 000,00	
2018	a	3 151 600,00	28 700 000,00	5 700 000,00	287 602,00	0,00	287 602,00	287 602,00	1 950 441,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 151 600,00	28 700 000,00	5 700 000,00	287 602,00	0,00	287 602,00	287 602,00	1 950 441,00	200 000,00	
2019	a	3 112 000,00	28 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 043,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 112 000,00	28 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 043,00	200 000,00	
2020	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Formula										
2015	a	224 441,00								
	b	0,00	197 071,00	2 720 386,00	2 720 386,00	2 720 386,00	191 924,00	164 553,50	191 924,00	
	c	224 441,00	197 071,00	1 505 765,00	1 505 765,00	1 505 765,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Formula																	
2015	a	2 481 152,00	2 114 621,00	2 481 152,00	393 901,50	393 901,50	100 000,00	27 370,50	393 901,50	27 370,50	0,00	27 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 481 152,00	1 214 621,00	1 481 152,00	293 901,50	293 901,50	0,00	0,00	293 901,50	27 370,50	0,00	27 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2022	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2023	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	
2024	a	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	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 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	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
Lp	12.8		12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła									
2015	a	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do	15 168 032	2 846 576	958 281	1 108 000	287 602	0	15 168 032
1.a	- wydatki bieżące			813 788	191 924	0	0	0	0	813 788
1.b	- wydatki majątkowe			14 354 244	2 654 652	958 281	1 108 000	287 602	0	14 354 244
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:			12 119 332	2 673 076	0	0	0	0	12 119 332
1.1.1	- wydatki bieżące			813 788	191 924	0	0	0	0	813 788
1.1.1.1	Kraina Dziejącego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski w Olecku	2014 2015	720 137	181 270	0	0	0	0	720 137
1.1.1.2	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" - Rozwijanie wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.	Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2013 2015	83 801	9 454	0	0	0	0	83 801
1.1.1.3	Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2014 2015	9 850	1 200	0	0	0	0	9 850
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 305 544	2 481 152	0	0	0	0	11 305 544
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2006 2015	7 356 777	1 000 000	0	0	0	0	7 356 777
1.1.2.2	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	Urząd Miejski w Olecku	2011 2015	3 948 767	1 481 152	0	0	0	0	3 948 767

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3 048 700	173 500	958 281	1 108 000	287 602	0	0	0	0	3 048 700	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 048 700	173 500	958 281	1 108 000	287 602	0	0	0	0	3 048 700	0
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordziejkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	164 032	8 500	108 281	0	0	0	0	0	0	164 032	0
1.3.2.2	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno- kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 - Poprawa jakości życia mieszkańców	75 420	70 000	0	0	0	0	0	0	0	75 420	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	1 076 340	50 000	100 000	270 000	287 602	0	0	0	0	1 076 340	0
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	700 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	700 000	0
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	435 000	25 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	435 000	0
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17- 21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	218 000	0	100 000	118 000	0	0	0	0	0	218 000	0
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślępie 10, 11, 12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	119 908	20 000	0	0	0	0	0	0	0	119 908	0
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	260 000	0	100 000	160 000	0	0	0	0	0	260 000	0

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 - 2024, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

a) W 2015 roku zwiększa się dochody ogółem o 2.384.401 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa - 327.493 zł, dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone i własne - 551.143 zł, dotacji celowych inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.505.765 zł (Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS - 900.000 zł, Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Budowa ścieżki rowerowej - 605.765 zł).

b) W 2015 roku zwiększa się wydatki ogółem o 2.431.169 zł, w tym bieżące o 1.026.024 zł na zadania własne i zlecone oraz majątkowe o 1.405.145 zł na zadania inwestycyjne: Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (1.000.000 zł), budowa oświetlenia w Giżach (5.145 zł), dotację na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na budowę drogi w Babkach Gąseckich (400.000 zł).

c) Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o 46.768 zł, wprowadzając w tej samej wysokości po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się zmian:

a) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS " z planem nakładów finansowych na 2015 r. - 1.000.000 zł w związku z możliwością przedłużenia okresu realizacji projektu i wykorzystania oszczędności projektowych.