

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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. z 2013 r. poz. 885¹⁾) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3.
- § 4. 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.
- § 5. 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.
- § 6. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.11.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 – 2024 wraz ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x			
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						1.1.1	1.1.2					1.1.3		
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]													
Wykonanie 2013	70 599 064,57	65 158 528,61	9 846 219,00	527 781,37	18 029 709,67	10 778 252,17	17 973 465,00	14 328 572,21	5 440 535,96	1 097 878,22	4 289 527,34			
Wykonanie 2014	76 944 359,94	71 810 759,33	10 820 678,00	750 704,40	20 510 210,23	11 623 208,36	18 662 244,00	15 610 258,32	5 133 600,61	1 357 815,96	3 727 718,35			
Plan 3 kw. 2015	78 082 033,09	72 294 820,09	11 594 247,00	750 000,00	20 069 540,00	11 524 456,00	19 438 718,00	14 399 068,09	5 787 213,00	2 466 403,00	3 294 204,00			
Wykonanie 2015	78 082 033,09	72 294 820,09	11 594 247,00	750 000,00	20 069 540,00	11 524 456,00	19 438 718,00	14 399 068,09	5 787 213,00	2 466 403,00	3 294 204,00			
2016	72 313 430,00	67 720 936,00	12 234 388,00	750 000,00	19 198 873,00	10 574 491,00	19 635 776,00	11 451 369,00	4 592 494,00	2 498 843,00	2 082 045,00			
2017	74 480 000,00	71 400 000,00	12 600 000,00	770 000,00	19 400 000,00	10 700 000,00	19 800 000,00	14 500 000,00	3 080 000,00	2 000 000,00	1 069 860,00			
2018	73 800 000,00	71 800 000,00	12 700 000,00	770 000,00	19 500 000,00	10 800 000,00	20 000 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2019	74 200 000,00	72 200 000,00	12 800 000,00	780 000,00	19 600 000,00	10 900 000,00	20 200 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2020	74 600 000,00	72 600 000,00	12 900 000,00	780 000,00	19 700 000,00	11 000 000,00	20 400 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2021	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2022	75 400 000,00	73 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2023	75 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2024	76 200 000,00	74 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	69 130 587,28	63 402 303,61	0,00	0,00	x	1 778 249,38	1 778 249,38	0,00	0,00	5 728 283,67		
Wykonanie 2014	76 070 364,05	66 303 691,14	0,00	0,00	x	1 312 426,11	1 312 426,11	0,00	0,00	9 766 672,91		
Plan 3 kw. 2015	75 227 201,09	67 556 442,09	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	7 670 759,00		
Wykonanie 2015	75 227 201,09	67 556 442,09	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	7 670 759,00		
2016	69 161 830,00	64 427 585,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 734 245,00		
2017	71 328 400,00	68 128 400,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2018	70 648 400,00	68 528 400,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00		
2019	71 088 000,00	68 928 400,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 159 600,00		
2020	71 500 000,00	69 328 400,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	2 171 600,00		
2021	71 800 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2022	72 200 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2023	72 800 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2024	73 200 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 468 477,29	854 895,39	0,00	0,00	854 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	873 995,89	954 672,68	0,00	0,00	954 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 854 832,00	46 768,00	0,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 854 832,00	46 768,57	0,00	0,00	46 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) + (4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2013	32 880 600,00	0,00	1 756 225,00	2 611 120,39
Wykonanie 2014	30 968 400,00	0,00	5 507 068,19	6 461 740,87
Plan 3 kw. 2015	28 066 800,00	0,00	4 738 378,00	4 785 146,00
Wykonanie 2015	28 066 800,00	0,00	4 738 378,00	4 785 146,57
2016	24 915 200,00	0,00	3 293 351,00	3 293 351,00
2017	21 763 600,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2018	18 612 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2019	15 500 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2020	12 400 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2021	9 200 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	6 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (11)}{(5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{(5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{(5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) + (5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.2.1.) + (2.2.1.) + (2.2.2.) + (2.2.3.)]}{(5.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,01%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,08%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,14%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,10%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,07%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,03%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,99%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,96%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	26 751 015,06	5 011 453,91	4 640 973,00	951 345,00	3 689 628,00	3 684 628,82	1 457 593,05	586 061,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 735 841,13	5 267 727,97	6 810 595,04	1 084 260,87	5 726 334,17	5 700 750,17	3 733 974,85	331 947,89
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	28 526 592,32	5 693 006,00	2 994 920,00	278 768,00	2 716 152,00	2 656 152,00	3 607 358,00	1 407 249,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 526 592,32	5 693 006,00	2 994 920,00	278 768,00	2 716 152,00	2 656 152,00	3 607 358,00	1 407 249,00
2016	3 151 600,00	3 151 600,00	29 548 366,00	5 715 645,00	2 115 000,00	45 000,00	2 070 000,00	2 883 879,00	1 280 916,00	569 450,00
2017	3 151 600,00	3 151 600,00	29 700 000,00	5 730 000,00	2 733 000,00	0,00	2 733 000,00	2 265 000,00	735 000,00	200 000,00
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	29 900 000,00	5 750 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	990 000,00	200 000,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	30 100 000,00	5 770 000,00	287 602,00	0,00	287 602,00	287 602,00	1 671 998,00	200 000,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	30 300 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 600,00	200 000,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	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 (rozdział 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:			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:		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
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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											
Wykonanie 2013	760 920,94	702 596,29	702 596,29	4 006 808,74	3 583 124,15	3 583 124,15	935 648,41	722 535,51	935 648,41		
Wykonanie 2014	1 276 159,95	1 142 491,26	1 142 491,26	3 100 417,73	3 084 912,82	3 084 912,82	1 438 983,80	1 229 767,69	1 438 983,80		
Plan 3 kw. 2015	388 645,00	349 599,00	349 599,00	3 274 204,00	3 274 204,00	3 274 204,00	273 768,00	234 721,50	273 768,00		
Wykonanie 2015	388 645,00	349 599,00	349 599,00	3 274 204,00	3 274 204,00	3 274 204,00	273 768,00	234 721,50	273 768,00		
2016	0,00	0,00	0,00	1 663 362,00	1 663 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	949 860,00	949 860,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się 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 programy, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	3 876 141,82	3 267 046,97	3 876 141,82	822 207,75	822 207,75							0,00		0,00
Wykonanie 2014	7 176 814,69	6 110 600,22	7 176 814,69	1 275 430,58	1 275 430,58							0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	2 481 152,00	2 114 621,00	2 481 152,00	405 577,50	405 577,50							38 866,50		0,00
Wykonanie 2015	2 481 152,00	2 114 621,00	2 481 152,00	405 577,50	405 577,50							38 866,50		0,00
2016	2 451 000,00	1 663 362,00	0,00	787 638,00	0,00							0,00		0,00
2017	1 590 000,00	949 860,00	0,00	640 140,00	0,00							0,00		0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
2024	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 zakładach opieki zdrowotnej	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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do	6 574 340	2 115 000	2 733 000	930 000	287 602	0	6 574 340
1.a	- wydatki bieżące			50 000	45 000	0	0	0	0	50 000
1.b	- wydatki majątkowe			6 524 340	2 070 000	2 733 000	930 000	287 602	0	6 524 340
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:			3 180 000	1 590 000	1 590 000	0	0	0	3 180 000
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 180 000	1 590 000	1 590 000	0	0	0	3 180 000
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2016 2017	2 200 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	2 200 000
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2016 2017	980 000	490 000	490 000	0	0	0	980 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			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			3 394 340	525 000	1 143 000	930 000	287 602	0	3 394 340
1.3.1	- wydatki bieżące			50 000	45 000	0	0	0	0	50 000
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olecko - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olecku	2015 2016	50 000	45 000	0	0	0	0	50 000

1.3.2	- wydatki majątkowe					3 344 340	480 000	1 143 000	930 000	287 602	0	3 344 340
		Urząd Miejski w Olecku	2016	2017								
1.3.2.1	Budowa budynku социального Imionki - Zabezpieczenie mieszkań społecznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017		800 000	400 000	400 000	0	0	0	800 000
1.3.2.2	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653 (141035N) - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Olecku	2015	2016		35 000	15 000	0	0	0	0	35 000
1.3.2.3	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego.	Urząd Miejski w Olecku	2015	2016		80 000	40 000	0	0	0	0	80 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2019		1 076 340	0	100 000	270 000	287 602	0	1 076 340
1.3.2.5	Przebudowa i remont budynku социального Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali społecznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018		700 000	0	350 000	350 000	0	0	700 000
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018		435 000	25 000	175 000	210 000	0	0	435 000
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018		218 000	0	118 000	100 000	0	0	218 000

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 - 2024

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2024 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2013-2015. 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 2015 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok oraz z planu na III kwartał 2015 roku.

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.

Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących.

Dla celów prognozy dochody budżetowe zostały podzielone z uwzględnieniem:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy wykonanie roku 2015, natomiast przy prognozie dochodów od roku 2017 założono wzrost dochodów bieżących o średni wskaźnik 1 %. Na 2016 rok dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano na podstawie przyznanych decyzji, z wyjątkiem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, którą zaplanowano na podstawie ilości dzieci, wobec czego niektóre dotacje są zaniżone w stosunku do roku 2015. Od 2017 roku w planie uwzględniono pełne kwoty spodziewanych wpływów.

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 majątkowych w roku 2016 r. przyjęto kwoty na podstawie planowanego dofinansowania na realizację inwestycji (budowa drogi gminnej Sedranki - droga wojewódzka nr 653, zakup samochodu OSP Szczecinki, budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach, wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach). W dochodach bieżących w 2016 roku w chwili obecnej nie planuje się kwot. Bardzo trudno jest przewidzieć dochody z programów, gdyż jeszcze nie ogłoszono naborów wniosków na lata 2014-2020.

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 objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia).

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie roku 2015. 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.

W 2016 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 4.734.245 zł i w tej wysokości zaplanowano nadwyżkę operacyjną. Finansowanie wydatków majątkowych w 2016 r. przedstawia się następująco:

- środki bezzwrotne – 2.082.045 zł,
- środki własne gminy - 2.652.200 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 i wyemitowanych obligacji. Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań powiększających dług.

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 realizuje Urząd Miejski w Olecku. W przedsięwzięciach na przyszłe lata zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzka - Wąska", planowanego do realizacji w latach 2016 - 2017. Uchwałą Nr ORN.0007.58.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku (Dz. Urz. Woj. W-M z 2015 r. poz. 3325 z 28 września 2015 r.) zmienione zostało przeznaczenie terenu zawartego w planowanym przedsięwzięciu, wobec czego zadanie nie będzie realizowane.

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, dowóz uczniów 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.