

PROJEKT

**Uchwała Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany 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 2016 r. poz. 446¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885²⁾) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.95.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 – 2024 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2016 – 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

2) 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007 ..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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		
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			
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			
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			
Wykonanie 2015	78 052 130,03	73 530 852,62	11 694 870,00	697 972,72	20 706 110,50	11 965 303,02	19 438 718,00	14 959 862,21	4 521 277,41	1 641 530,83			
2016	88 298 092,40	84 269 065,46	12 282 678,00	750 000,00	19 650 411,00	11 022 029,00	19 504 678,00	27 504 410,46	4 029 026,94	1 506 680,00			
2017	77 180 000,00	72 400 000,00	12 600 000,00	770 000,00	19 400 000,00	11 700 000,00	19 800 000,00	14 500 000,00	4 780 000,00	2 000 000,00			
2018	75 000 000,00	72 000 000,00	12 700 000,00	770 000,00	19 700 000,00	11 000 000,00	20 000 000,00	14 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			
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			
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			
2021	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2022	75 400 000,00	73 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	75 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	76 200 000,00	74 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			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	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	69 130 587,28	63 402 303,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	7 670 759,00	
Wykonanie 2015	74 330 496,23	67 166 267,24	0,00	0,00	0,00	951 522,71	951 522,71	0,00	0,00	7 164 228,99	
2016	86 013 294,40	81 065 935,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 947 359,00	
2017	74 028 400,00	68 128 400,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2018	71 848 400,00	68 528 400,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	
2019	71 088 000,00	68 928 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:										
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	w tym:
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 721 633,80	46 768,57	0,00	0,00	46 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 284 798,00	866 802,00	0,00	0,00	866 802,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 781 900,00	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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	
			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	6 364 585,38	6 411 353,95
2016	24 915 200,00	0,00	3 203 130,06	4 069 932,06
2017	21 763 600,00	0,00	4 271 600,00	4 271 600,00
2018	18 612 000,00	0,00	3 471 600,00	3 471 600,00
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 dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
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	5 697 436,00	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	28 645 371,74	5 487 418,57	3 017 601,37	235 379,74	2 782 221,63		2 731 875,72	3 030 909,86	1 401 443,41
2016	2 284 798,00	2 284 798,00	30 258 163,18	5 708 095,00	933 197,00	45 000,00	888 197,00		1 853 504,00	2 607 030,00	486 825,00
2017	3 151 600,00	3 151 600,00	29 700 000,00	5 730 000,00	5 813 483,00	0,00	5 813 483,00		5 161 840,00	538 160,00	200 000,00
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	29 900 000,00	5 750 000,00	3 192 265,00	0,00	3 192 265,00		3 192 265,00	127 735,00	0,00
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 (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.

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:			Wydutki 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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki 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:
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	387 560,83	348 333,67	348 333,67	2 776 542,51	2 767 084,51	2 767 084,51	235 379,74	202 088,79	235 379,74		
2016	0,00	0,00	0,00	2 138 048,00	2 138 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	645 836,00	645 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 182 323,00	1 182 323,00	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	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	0,00				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	611 253,50	611 253,50	0,00				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	38 866,50	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 607 789,80	2 211 904,41	2 607 789,80	429 176,34	429 176,34	33 290,95	33 290,95	0,00				0,00	0,00
2016	1 348 450,00	950 000,00	0,00	398 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2017	957 303,00	645 836,00	0,00	311 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2018	1 395 758,00	1 182 323,00	0,00	213 435,00	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 określającej 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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

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..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 743 909	933 197	5 813 483	3 192 265	287 602	0	10 743 909
1.a	- wydatki bieżące				50 000	45 000	0	0	0	0	50 000
1.b	- wydatki majątkowe				10 693 909	888 197	5 813 483	3 192 265	287 602	0	10 693 909
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:				2 861 511	508 450	957 303	1 395 758	0	0	2 861 511
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 861 511	508 450	957 303	1 395 758	0	0	2 861 511
1.1.2.1	"e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018	1 881 511	18 450	467 303	1 395 758	0	0	1 881 511
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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				7 882 398	424 747	4 856 180	1 796 507	287 602	0	7 882 398
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				7 832 398	379 747	4 856 180	1 796 507	287 602	0	7 832 398
		Urząd Miejski w Olecku	2016	2017							
1.3.2.1	Budowa budynku социального Imionki - Zabezpieczenie mieszkań społecznych	Urząd Miejski w Olecku		2017	785 460	205 925	579 535	0	0	0	785 460
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 - Poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	2 469 909	56 949	2 403 366	0	0	0	2 469 909
1.3.2.3	Monitoring miejski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	300 000	18 500	281 500	0	0	0	300 000
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	328 000	10 000	318 000	0	0	0	328 000
1.3.2.6	Przebudowa drogi Szczepinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2019	1 076 340	0	100 000	270 000	287 602	0	1 076 340
1.3.2.7	Przebudowa i remont budynku социального Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali społecznych	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	700 000	0	350 000	350 000	0	0	700 000
1.3.2.8	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego.	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	1 484 689	48 373	530 779	866 507	0	0	1 484 689
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na zaplecze 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
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu na zaplecze 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

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 - 2024, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

a) W 2016 roku zwiększa się dochody ogółem o 46.125,81 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1.056.517,81 zł, z tytułu dotacji na zadania bieżące a dochody majątkowe zmniejsza się o 1.010.392 zł, w tym z tytułu dotacji na inwestycje o 18.229 zł oraz ze sprzedaży majątku o 992.163 zł.

b) W 2016 roku zwiększa się wydatki ogółem o 46.125,81 zł, w tym bieżące zwiększa się o 1.418.824,81 zł na zadania własne i zlecone a majątkowe zmniejsza się o 1.372.699,00 zł na zadania i dotacje inwestycyjne.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020" dokonuje się zmian:

a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "e-Gmina Olecko" – Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych, jako zadanie związane z programem RPO WiM 2014-2020, z planem ogółem 1.881.511 zł, w tym: w 2016 r. – 18.450 zł, 2017 r. – 467.303 zł, w 2018 r. – 1.395.758 zł; planowane dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych (1.586.588 zł);

b) przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653” przenosi się z wydatków na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej do wydatków na programy krajowe i ustala się łączny limit w wysokości 2.469.909 zł, w tym w 2016 r. – 56.949 zł, w 2017 r. – 2.403.366 zł; planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019;

c) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Monitoring miejski", z planem ogółem 300.000 zł, w tym: w 2016 r. – 18.500 zł, 2017 r. – 281.500 zł;

d) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie", z planem ogółem 318.000 zł, w tym: w 2016 r. – 10.000 zł, 2017 r. – 318.000 zł;

e) przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku, Gmina Olecko” rozszerza się na lata 2017 – 2018 o wykonanie zadania z planem środków własnych, w tym w 2017 r. – 530.779 zł, 2018 r. – 866.507 zł.