

PROJEKT

**Uchwała Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 9 grudnia 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
z dnia 2016-12-09

z tego:														
			w tym:					w tym:						
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			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		
Lp														
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	78 052 130,03	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	2 860 621,44			
2016	88 469 866,40	84 435 839,46	12 282 678,00	750 000,00	19 650 411,00	11 022 029,00	19 504 678,00	27 671 184,46	4 034 026,94	1 506 680,00	2 515 740,94			
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	2 769 860,00			
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	1 000 000,00			
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	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 przedstawiane 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 wykazujących 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.

z tego:														
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x	
			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	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których 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				
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	86 185 068,40	81 216 639,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 968 429,00				
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	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 budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zadaniem x długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	3 721 633,80	46 768,57	0,00	0,00	46 768,57	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			
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	5	z tego:										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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
							5.1			5.1.1	5.1.1.1		
Wykonanie 2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	1 756 225,00	2 611 120,39
Wykonanie 2014	1 781 900,00	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968 400,00	0,00	5 507 088,19	6 461 740,87
Plan 3 kw. 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	4 738 378,00	4 785 146,00
Wykonanie 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	6 364 585,38	6 411 353,95
2016	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915 200,00	0,00	3 219 200,06	4 086 002,06
2017	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 600,00	0,00	4 271 600,00	4 271 600,00
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612 000,00	0,00	3 471 600,00	3 471 600,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	4,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2014	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,92%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,26%	X	X	X	X
2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,34%	7,40%	7,74%	TAK	TAK
2017	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,13%	7,83%	8,17%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,30%	7,57%	7,91%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,10%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,07%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,07%	7,16%	7,16%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
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	30 320 469,18	5 708 095,00	944 267,00	45 000,00	899 267,00	1 864 574,00	2 595 030,00	508 825,00	
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.

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
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
2016	1 348 450,00	950 000,00	0,00	398 450,00	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
2018	1 395 758,00	1 182 323,00	0,00	213 435,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowności 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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych o końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7	
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazanego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 (proponuje kwoty dłużne).

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ORN.0007..2016
z dnia 2016-12-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				10 754 979,00	944 267,00	5 813 483,00	3 192 265,00	287 602,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				10 704 979,00	899 267,00	5 813 483,00	3 192 265,00	287 602,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 861 511,00	508 450,00	957 303,00	1 395 758,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				2 861 511,00	508 450,00	957 303,00	1 395 758,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	"e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018	1 881 511,00	18 450,00	467 303,00	1 395 758,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 693 468,00	435 817,00	4 856 180,00	1 796 507,00	287 602,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olecko - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olecku	2015	2016	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 643 468,00	390 817,00	4 856 180,00	1 796 507,00	287 602,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego Imionki - Zabezpieczenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	785 460,00	205 925,00	579 535,00	0,00	0,00	0,00
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	2 469 909,00	56 949,00	2 403 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Monitoring miejski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	300 000,00	18 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	328 000,00	10 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2019	1 076 340,00	0,00	100 000,00	270 000,00	287 602,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego.	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	1 495 759,00	59 443,00	530 779,00	866 507,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 754 979,00
1.a	50 000,00
1.b	10 704 979,00
1.1	2 861 511,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 861 511,00
1.1.2.1	1 881 511,00
1.1.2.2	980 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 893 468,00
1.3.1	50 000,00
1.3.1.1	50 000,00
1.3.2	7 843 468,00
1.3.2.1	785 460,00
1.3.2.2	2 469 909,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	35 000,00
1.3.2.5	328 000,00
1.3.2.6	1 076 340,00
1.3.2.7	700 000,00
1.3.2.8	1 495 759,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	435 000,00	25 000,00	175 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Włókiwa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	435 000,00
1.3.2.10	218 000,00

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 171.774 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 166.774 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące a dochody majątkowe zwiększa się o 5.000 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

b) W 2016 roku zwiększa się wydatki ogółem o 171.774 zł, w tym bieżące zwiększa się o 150.704 zł na zadania własne i zlecone a majątkowe zwiększa się o 21.070 zł na zadania i dotacje inwestycyjne.

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

- na przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku, Gmina Olecko” zwiększa się plan wydatków ogółem i na 2016 rok o 11.070 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.