Zarządzenie Nr ORN.0050.127.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446[1)]) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870[2)]) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.100.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 – 2024 załącznik Nr 1, określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2017 - 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Burmistrz

Wacław Olszewski

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY
Anna Olesiuk
Anna Olesiuk

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ORN.0050.127.2017
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2016	88 251 966,59	83 212 547,65	12 282 678,00	750 000,00	19 650 411,00	11 022 029,00	19 504 678,00	26 447 892,65	5 039 418,94	2 498 843,00	2 528 969,94
Wykonanie 2016	87 684 522,53	85 463 751,06	12 491 263,00	684 617,09	20 233 930,87	11 792 696,74	19 504 678,00	27 966 720,01	2 220 771,47	923 561,89	1 265 856,08
2017	96 085 481,17	91 821 294,87	12 877 991,00	700 000,00	20 585 333,00	11 914 108,00	20 203 535,00	32 836 913,70	4 264 186,30	1 233 740,00	3 014 840,30
2018	92 268 754,00	87 486 829,00	13 050 860,00	709 100,00	20 209 789,00	11 807 198,00	20 620 759,00	28 326 141,00	4 781 925,00	1 992 814,00	2 773 302,00
2019	93 468 248,00	88 624 158,00	13 220 521,00	718 318,00	20 472 516,00	11 960 692,00	20 888 829,00	28 694 381,00	4 844 090,00	2 018 721,00	2 809 355,00
2020	94 683 335,00	89 776 272,00	13 392 388,00	727 656,00	20 738 659,00	12 116 181,00	21 160 384,00	29 067 408,00	4 907 063,00	2 044 964,00	2 845 877,00
2021	95 914 219,00	90 943 364,00	13 566 489,00	737 116,00	21 008 262,00	12 273 691,00	21 435 469,00	29 445 284,00	4 970 855,00	2 071 549,00	2 882 873,00
2022	97 161 104,00	92 125 628,00	13 742 853,00	746 699,00	21 281 369,00	12 433 249,00	21 714 130,00	29 828 073,00	5 035 476,00	2 098 479,00	2 920 350,00
2023	98 424 198,00	93 323 261,00	13 921 510,00	756 406,00	21 558 027,00	12 594 881,00	21 996 414,00	30 215 838,00	5 100 937,00	2 125 759,00	2 958 315,00
2024	99 703 712,00	94 536 463,00	14 102 490,00	766 239,00	21 838 281,00	12 758 614,00	22 282 367,00	30 608 644,00	5 167 249,00	2 153 394,00	2 996 773,00

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.

za organ wykonawczy Wacław Olszewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2016	85 967 168,59	79 647 110,59	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 320 058,00
Wykonanie 2016	83 584 436,66	80 211 271,28	0,00	0,00	0,00	811 517,25	811 517,25	0,00	0,00	3 373 165,38
2017	96 749 169,17	87 721 881,05	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	9 027 288,12
2018	89 117 154,00	83 027 814,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	6 089 340,00
2019	90 356 248,00	84 107 176,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 249 072,00
2020	90 583 335,00	85 200 569,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 382 766,00
2021	92 214 219,00	86 308 176,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	5 906 043,00
2022	93 461 104,00	87 430 182,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 030 922,00
2023	95 424 198,00	88 566 774,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 857 424,00
2024	96 703 712,00	89 718 142,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 985 570,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	4 100 085,87	866 802,37	0,00	0,00	866 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-663 688,00	1 815 288,00	0,00	0,00	1 815 288,00	663 688,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	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.

za organ wykonawczy Wacław Olszewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.05

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 781 900,00	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968 400,00	0,00	5 507 068,19	6 461 740,87
Wykonanie 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	6 364 585,38	6 411 353,95
Plan 3 kw. 2016	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915 200,00	0,00	3 565 437,06	4 432 239,06
Wykonanie 2016	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915 200,00	0,00	5 252 479,78	6 119 282,15
2017	1 151 600,00	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763 600,00	0,00	4 099 413,82	5 914 701,82
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612 000,00	0,00	4 459 015,00	4 459 015,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	4 516 982,00	4 516 982,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 575 703,00	4 575 703,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	4 635 188,00	4 635 188,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 695 446,00	4 695 446,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 756 487,00	4 756 487,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 321,00	4 818 321,00

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 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.

za organ wykonawczy Wacław Olszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.05

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie 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 2014	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,04%	x	x	x	x
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,55%	8,68%	8,74%	TAK	TAK
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,99%	7,56%	7,62%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,99%	6,47%	6,53%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,99%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

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

za organ wykonawczy Wacław Olszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.05

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 940 407,90	5 712 525,00	1 929 298,00	45 000,00	1 884 298,00	2 896 555,00	2 873 028,00	550 475,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 046 610,82	5 488 413,16	302 141,93	39 360,00	262 781,93	1 228 884,90	1 683 983,93	460 296,55
2017	0,00	0,00	30 659 402,06	6 562 750,00	4 422 929,37	826 895,37	3 596 034,00	3 966 391,00	3 982 193,12	1 078 704,00
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	30 662 800,00	6 647 813,00	4 749 877,54	458 963,54	4 290 914,00	2 662 265,00	3 027 075,00	400 000,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	31 061 416,00	5 800 000,00	1 769 075,00	0,00	1 769 075,00	1 532 075,00	4 316 997,00	400 000,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	31 465 214,00	5 875 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	287 602,00	4 695 164,00	400 000,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	31 874 262,00	5 951 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 043,00	400 000,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	32 288 627,00	6 029 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	32 708 379,00	6 107 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	33 133 588,00	6 186 930,00	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.

za organ wykonawczy Wacław Olszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.05

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 156 277,00	2 156 277,00	506 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	0,00	0,00	0,00
2017	882 217,37	807 403,96	807 403,96	679 458,12	666 789,15	539 529,15	883 217,37	807 403,96	883 217,37
2018	458 102,84	413 573,23	413 573,23	1 182 323,00	1 182 323,00	1 182 323,00	458 963,54	413 573,23	458 963,54
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	2 430 000,00	1 650 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 036,15	0,00	0,00	26 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 850,12	666 789,15	650 850,12	259 874,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	0,00	0,00
2018	2 657 407,00	1 432 323,00	1 395 758,00	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	0,00	0,00
2019	490 000,00	250 000,00	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 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa":

- w 2017 roku zwiększa się dochody ogółem o 1.406.618,48 zł, stanowiące dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone;
- w 2017 roku zwiększa się wydatki ogółem o 1.406.618,48 zł, z tytułu zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania własne i zlecone.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.05

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 dokona 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	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 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

za organ wykonawczy Wacław Olszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.05