

Wpłynęło: 16.04.2012 r.
Pdr

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.124.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 – 2022 załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY
L. Onisko
Łukasz Onisko
BL-912

Sponsorował: *Bożena Hozielska*

BURMISTRZ

Wacław Osztrowski
Wacław Osztrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	z tego:				Wydalki ogółem	Wydalki bieżące razem	Wydalki bieżące (bez odsetek i procentów od pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym
	w tym:		w tym:										
	dochody bieżące	środku z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./169u.p.f.	z tytułu gwarancji i poręczeń			
1	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	
Lp	1	1.1	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}				{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2}							
Wykonanie 2009	54 805 157,51	374 182,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	49 010 406,15	48 708 107,83	0,00	0,00	391 798,99	302 298,32	302 298,32	
Wykonanie 2010	69 368 939,60	1 162 859,29	16 028 123,16	3 649 523,56	11 384 608,14	52 830 597,26	52 261 556,28	0,00	0,00	1 605 728,59	569 040,98	569 040,98	
Plan 3 kw 2011	72 163 587,43	1 645 746,00	18 204 702,00	2 709 531,00	15 109 558,00	53 962 137,43	52 132 052,43	0,00	0,00	1 432 235,00	1 830 085,00	1 830 085,00	
Przewidywane wykonanie 2011	78 942 476,00	1 640 552,00	22 779 437,00	2 504 990,00	19 684 293,00	56 621 818,00	54 791 733,00	0,00	0,00	1 426 123,00	1 830 085,00	1 830 085,00	
a	74 707 357,00	668 529,00	17 191 895,00	3 891 363,00	12 694 395,00	56 976 274,00	55 097 536,00	0,00	0,00	883 044,00	1 878 738,00	1 878 738,00	
b	-209 132,00	-877 020,00	667 898,00	0,00	171 270,00	-498 291,00	-498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	74 916 489,00	868 529,00	16 523 947,00	3 891 363,00	12 523 065,00	57 474 565,00	55 595 827,00	0,00	0,00	883 044,00	1 878 738,00	1 878 738,00	
a	67 360 073,00	62 058 036,00	5 302 037,00	3 460 000,00	1 700 037,00	59 205 311,00	57 110 182,00	0,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	67 360 073,00	62 058 036,00	5 302 037,00	3 460 000,00	1 700 037,00	59 205 311,00	57 110 182,00	0,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00	
a	67 803 308,00	63 609 487,00	4 193 821,00	2 784 000,00	1 388 821,00	60 093 391,00	58 093 021,00	0,00	0,00	261 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	67 803 308,00	63 609 487,00	4 193 821,00	2 784 000,00	1 388 821,00	60 093 391,00	58 093 021,00	0,00	0,00	261 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00	
a	68 320 924,00	65 199 724,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	60 694 325,00	58 799 225,00	0,00	0,00	281 430,00	1 895 100,00	1 895 100,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 320 924,00	65 199 724,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	60 694 325,00	58 799 225,00	0,00	0,00	281 430,00	1 895 100,00	1 895 100,00	
a	69 687 342,00	66 503 718,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	61 301 268,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 687 342,00	66 503 718,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	61 301 268,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00	

Wyszczególnienie	z tego			z tego			z tego								
	1	w lym.		1.2.	w lym.		Wydalki biazące razem	Wydalki biazące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pozyczek oraz wymiowanych papierów wartosciowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w lym		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w lym	w lym	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.2.1				1.2.2	2.				2.1
Dochoay ogółem	[1.1]+[1.2]	dochoay biazące	środkil z UE*	dochoay majatkowe	ze sprzedazy majatku	środkil z UE*	Wydalki ogółem								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2.	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2017	a	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	0,00
2018	a	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	0,00	68 351 110,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	0,00	68 351 110,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00	0,00
2019	a	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	0,00	69 840 764,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	0,00	69 840 764,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00	0,00
2020	a	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	0,00	71 331 820,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	0,00	71 331 820,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00	0,00
2021	a	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	0,00	73 240 456,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	0,00	73 240 456,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00	0,00
2022	a	78 479 266,00	74 893 888,00	0,00	3 585 278,00	0,00	74 779 266,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 479 266,00	74 893 888,00	0,00	3 585 278,00	0,00	74 779 266,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3	4		5	5.1			na pokrycie deficytu budżetu		5.2	na pokrycie deficytu budżetu	
														2.2	2.2.1		[1] - [2]	[1] - [2] 1
Formuła																		
Wykonanie 2009	12 159 214,36	2 068 636,05	-6 364 463,02	2 490 800,29	9 054 900,22	1 322 900,22	1 322 900,22	0,00	0,00	7 732 000,00	5 041 562,80							
Wykonanie 2010	39 702 499,77	33 149 149,25	-23 166 103,43	508 213,18	27 591 778,20	24 278,20	24 278,20	37 500,00	37 500,00	27 530 000,00	23 104 325,23							
Plan 3 kw 2011	17 957 944,00	14 432 121,00	2 43 606,00	-3 152,00	5 940 394,00	2 102 894,00	2 102 894,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	17 775 517,00	14 280 596,00	4 445 141,00	-558 779,00	2 140 394,00	2 102 894,00	2 102 894,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00							
a	23 531 314,00	20 531 515,00	-5 800 291,00	539 248,00	7 451 431,00	813 931,00	813 931,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00							
b	701 555,00	0,00	-412 396,00	-378 729,00	412 396,00	412 396,00	412 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	22 829 759,00	20 531 515,00	-5 387 835,00	917 977,00	7 039 035,00	401 535,00	401 535,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00							
a	6 786 062,00	2 000 044,00	1 388 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	6 786 062,00	2 000 044,00	1 388 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00							
a	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 516 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 516 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	3 974 959,00	0,00	3 651 600,00	4 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	3 974 959,00	0,00	3 651 600,00	4 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym					
	Wydajki majątkowe	w tym					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	5.2	5.2.1	5.3
		na przykryki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	w tym					
Formula			[1] - [2]	[1 1] - [2 1 1]	[5 1] + [5 2] + [5 3]												
2021	a	8 812 207,00	0,00	8 997 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 812 207,00	0,00	8 997 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	9 706 735,00	0,00	9 821 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 706 735,00	0,00	9 821 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	6	z tego		7	w tym	8	wskazniki z art. 169/170 sufp			10a
		6.1	6.1.1				6.2	9.	9a	
Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	{8.1}+{6.2}									
Wykonanie 2009	2 666 159,00	2 516 159,00	0,00	150 000,00	11 314 780,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	5,14%
Wykonanie 2010	2 322 780,00	2 322 780,00	0,00	0,00	36 522 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	4,17%
Plan 3 kw 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	34 138 000,00	0,00	0,00	47,31%	47,31%	11,42%
Przewidywane wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	30 338 000,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	10,45%
a	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 296 800,00	0,00	0,00	47,23%	47,23%	4,87%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,01%
c	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 296 800,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%	4,86%
a	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 880 600,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	5,35%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 880 600,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	5,35%
a	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	5,96%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	5,96%
a	3 651 600,00	3 651 600,00	0,00	0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	8,12%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	3 651 600,00	3 651 600,00	0,00	0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	8,12%
a	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,64%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,64%
a	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,83%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,83%
a	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%
a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,79%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,79%
a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						7	7 1
Lp	6	6 1	6 1 1	6.2	7	7 1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6 1] + [6 2]										
2021	a	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	5,36%	5,36%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4,81%	4,81%	5,36%	5,36%
2022	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki			Wartość bieżących zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	w tym.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-We+Dami)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyznaczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.	15.3			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3	15.4	15.	17.	17.1.			
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	8,62%	8,62%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	TAK	3 925 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	0,00	5,99%	5,99%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	TAK	4 350 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2011	0,00	3,75%	3,75%	11,42%	TAK	11,42%	TAK	TAK	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,47%	2,47%	10,45%	TAK	10,45%	TAK	TAK	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	6,12%	5,93%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	TAK	5 104 113,00	978 937,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	-0,49%	0,01%	NIE	0,01%	NIE	NIE	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	6,12%	6,42%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	TAK	5 101 543,00	978 937,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	5,22%	9,37%	5,35%	NIE	5,35%	NIE	NIE	5 036 597,00	652 240,00	2 811 046,00	1 968 700,00	0,00	0,00			
b	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	5,35%	9,37%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	TAK	5 036 597,00	652 240,00	2 811 046,00	1 968 700,00	0,00	0,00			
a	0,00	6,35%	9,29%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	TAK	5 083 963,00	361 230,00	2 618 146,00	1 962 200,00	0,00	0,00			
b	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	6,51%	9,29%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	TAK	5 083 963,00	361 230,00	2 618 146,00	1 962 200,00	0,00	0,00			
a	0,00	8,20%	11,10%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	TAK	5 131 803,00	0,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	8,36%	11,10%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	TAK	5 131 803,00	0,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	9,92%	11,97%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	TAK	5 180 121,00	0,00	357 488,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	9,92%	11,97%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	TAK	5 180 121,00	0,00	357 488,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	10,79%	12,84%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	TAK	5 228 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	10,79%	12,84%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	TAK	5 228 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	TAK	5 278 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	TAK	5 278 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	TAK	5 327 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	TAK	5 327 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	TAK	5 378 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	TAK	5 378 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez siebie przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2	15.3	15.4.			16	17
Formuła																
2021	a	0,00	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Olecko na 2012 rok, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko. Zmianie uległy planowane dochody ogółem na 2012 rok w postaci zmniejszenia planu o kwotę 209.132 zł spowodowane zmianami w planach dotacji na zadania zlecone i własne, bieżące i inwestycyjne, zmianami planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej części oświatowej oraz pozostałych dochodów własnych. Po stronie wydatków zwiększenie planu o kwotę 203.264 zł, w tym zmniejszenie bieżących o 498.291 zł (głównie z zadań zleconych), a zwiększenie majątkowych o 701.555 zł, w tym: dotacja do ROK, przebudowa drogi Ślepie-Zajdy, rozbudowa skateparku. W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 412.396 zł, który został pokryty przychodami wprowadzając w takiej samej wysokości wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Sporządził: Bożena Kozielska

