

**Uchwała Nr ORN.0007.50.2013
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU
z dnia 26 września 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.14.2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022 załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.50.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
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			
Formula	[1]+[1.2]													
2013	a	74 347 448,56	10 218 861,00	540 000,00	18 189 397,00	10 559 576,00	17 891 665,00	13 419 472,76	8 400 545,80	2 369 107,00	6 006 082,80			
	b	1 839 403,56	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	2 247 919,76	-470 323,20	-749 232,00	278 908,80			
	c	72 508 045,00	10 218 861,00	540 000,00	18 189 247,00	10 559 576,00	17 891 665,00	11 171 553,00	8 870 869,00	3 118 339,00	5 727 174,00			
2014	a	77 575 727,00	11 036 370,00	550 800,00	20 008 172,00	10 780 968,00	18 249 498,00	11 176 317,00	9 248 193,00	3 520 000,00	5 702 330,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 575 727,00	11 036 370,00	550 800,00	20 008 172,00	10 780 968,00	18 249 498,00	11 176 317,00	9 248 193,00	3 520 000,00	5 702 330,00			
2015	a	77 348 313,00	11 060 635,00	567 324,00	20 608 417,00	11 104 397,00	18 796 983,00	11 399 843,00	6 287 678,00	3 590 400,00	2 670 898,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 348 313,00	11 060 635,00	567 324,00	20 608 417,00	11 104 397,00	18 796 983,00	11 399 843,00	6 287 678,00	3 590 400,00	2 670 898,00			
2016	a	78 895 280,00	11 594 810,00	578 670,00	21 020 585,00	11 326 485,00	19 172 923,00	11 627 840,00	6 413 432,00	3 662 208,00	2 724 316,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	78 895 280,00	11 594 810,00	578 670,00	21 020 585,00	11 326 485,00	19 172 923,00	11 627 840,00	6 413 432,00	3 662 208,00	2 724 316,00			
2017	a	80 473 186,00	11 826 706,00	590 243,00	21 440 997,00	11 563 015,00	19 556 381,00	11 860 397,00	6 541 701,00	3 735 452,00	2 778 803,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	80 473 186,00	11 826 706,00	590 243,00	21 440 997,00	11 563 015,00	19 556 381,00	11 860 397,00	6 541 701,00	3 735 452,00	2 778 803,00			
2018	a	82 082 650,00	12 063 240,00	602 048,00	21 869 817,00	11 784 075,00	19 947 509,00	12 097 605,00	6 672 535,00	3 810 161,00	2 834 379,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	82 082 650,00	12 063 240,00	602 048,00	21 869 817,00	11 784 075,00	19 947 509,00	12 097 605,00	6 672 535,00	3 810 161,00	2 834 379,00			
2019	a	83 224 303,00	12 304 505,00	614 089,00	22 307 213,00	12 019 757,00	20 346 459,00	12 339 557,00	6 805 986,00	3 886 364,00	2 891 067,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	83 224 303,00	12 304 505,00	614 089,00	22 307 213,00	12 019 757,00	20 346 459,00	12 339 557,00	6 805 986,00	3 886 364,00	2 891 067,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2020	a 84 388 789,00 b 0,00 c 84 388 789,00	77 456 683,00 0,00 77 456 683,00	12 550 595,00 0,00 12 550 595,00	626 371,00 0,00 626 371,00	22 753 357,00 0,00 22 753 357,00	12 260 152,00 0,00 12 260 152,00	20 753 388,00 0,00 20 753 388,00	12 586 348,00 0,00 12 586 348,00	6 942 106,00 0,00 6 942 106,00	3 964 092,00 0,00 3 964 092,00	2 948 888,00 0,00 2 948 888,00
2021	a 85 106 765,00 b 0,00 c 85 106 765,00	78 025 817,00 0,00 78 025 817,00	12 801 607,00 0,00 12 801 607,00	638 898,00 0,00 638 898,00	23 208 424,00 0,00 23 208 424,00	12 505 355,00 0,00 12 505 355,00	21 168 456,00 0,00 21 168 456,00	12 838 075,00 0,00 12 838 075,00	7 080 948,00 0,00 7 080 948,00	4 043 374,00 0,00 4 043 374,00	3 007 865,00 0,00 3 007 865,00
2022	a 85 848 900,00 b 0,00 c 85 848 900,00	78 626 333,00 0,00 78 626 333,00	13 057 639,00 0,00 13 057 639,00	651 676,00 0,00 651 676,00	23 672 592,00 0,00 23 672 592,00	12 755 462,00 0,00 12 755 462,00	21 591 825,00 0,00 21 591 825,00	13 094 837,00 0,00 13 094 837,00	7 222 567,00 0,00 7 222 567,00	4 124 241,00 0,00 4 124 241,00	3 068 023,00 0,00 3 068 023,00

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		2	2.1	w tym:			2.2	3	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]		
2013	a 73 833 643,56 b 1 839 403,56 c 71 994 240,00	50 321,00 -51 479,00 101 800,00	0,00 0,00 0,00	1 814 553,00 -400 000,00 2 214 553,00	1 814 553,00 -400 000,00 2 214 553,00	9 155 836,00 189 299,00 8 966 537,00	513 805,00 0,00 513 805,00		
2014	a 76 013 527,00 b 0,00 c 76 013 527,00	79 800,00 0,00 79 800,00	0,00 0,00 0,00	1 778 684,00 0,00 1 778 684,00	1 778 684,00 0,00 1 778 684,00	11 167 476,00 0,00 11 167 476,00	1 562 200,00 0,00 1 562 200,00		
2015	a 74 096 713,00 b 0,00 c 74 096 713,00	67 100 433,00 0,00 67 100 433,00	0,00 0,00 0,00	1 623 402,00 0,00 1 623 402,00	1 623 402,00 0,00 1 623 402,00	6 996 280,00 0,00 6 996 280,00	3 251 600,00 0,00 3 251 600,00		
2016	a 74 743 680,00 b 0,00 c 74 743 680,00	67 771 437,00 0,00 67 771 437,00	0,00 0,00 0,00	1 531 390,00 0,00 1 531 390,00	1 531 390,00 0,00 1 531 390,00	6 972 243,00 0,00 6 972 243,00	4 151 600,00 0,00 4 151 600,00		
2017	a 76 321 586,00 b 0,00 c 76 321 586,00	68 449 151,00 0,00 68 449 151,00	0,00 0,00 0,00	1 407 923,00 0,00 1 407 923,00	1 407 923,00 0,00 1 407 923,00	7 872 435,00 0,00 7 872 435,00	4 151 600,00 0,00 4 151 600,00		
2018	a 77 931 050,00 b 0,00 c 77 931 050,00	69 133 643,00 0,00 69 133 643,00	0,00 0,00 0,00	1 154 532,00 0,00 1 154 532,00	1 154 532,00 0,00 1 154 532,00	8 797 407,00 0,00 8 797 407,00	4 151 600,00 0,00 4 151 600,00		
2019	a 79 112 303,00 b 0,00 c 79 112 303,00	69 824 979,00 0,00 69 824 979,00	0,00 0,00 0,00	902 932,00 0,00 902 932,00	902 932,00 0,00 902 932,00	9 287 324,00 0,00 9 287 324,00	4 112 000,00 0,00 4 112 000,00		
2020	a 80 298 789,00 b 0,00 c 80 298 789,00	70 523 229,00 0,00 70 523 229,00	0,00 0,00 0,00	655 984,00 0,00 655 984,00	655 984,00 0,00 655 984,00	9 775 560,00 0,00 9 775 560,00	4 100 000,00 0,00 4 100 000,00		
2021	a 81 406 765,00 b 0,00 c 81 406 765,00	71 228 461,00 0,00 71 228 461,00	0,00 0,00 0,00	422 261,00 0,00 422 261,00	422 261,00 0,00 422 261,00	10 178 304,00 0,00 10 178 304,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00		
2022	a 82 148 900,00 b 0,00 c 82 148 900,00	71 940 748,00 0,00 71 940 748,00	0,00 0,00 0,00	203 121,00 0,00 203 121,00	203 121,00 0,00 203 121,00	10 208 154,00 0,00 10 208 154,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	a 892 395,00 b 0,00 c 892 395,00	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 0,00 b 0,00 c 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	a 0,00 b 0,00 c 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	a 0,00 b 0,00 c 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	a 0,00 b 0,00 c 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	a 0,00 b 0,00 c 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	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wykładnik o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6			6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp													
Formula	[5 1] + [5 2]												
2013		1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	44,23%	(6):6 1)(1)	44,23%	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12%		-1,12%	0,00	0,00
		1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	45,35%		45,35%	0,00	0,00
2014		1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	31 318 400,00	0,00	0,00	40,37%		40,37%	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
		1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	31 318 400,00	0,00	0,00	40,37%		40,37%	0,00	0,00
2015		3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	36,29%		36,29%	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
		3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	36,29%		36,29%	0,00	0,00
2016		4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	30,31%		30,31%	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
		4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	30,31%		30,31%	0,00	0,00
2017		4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	24,56%		24,56%	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
		4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	24,56%		24,56%	0,00	0,00
2018		4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	19,02%		19,02%	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
		4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	19,02%		19,02%	0,00	0,00
2019		4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	13,82%		13,82%	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
		4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	13,82%		13,82%	0,00	0,00
2020		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	8,77%		8,77%	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
		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	8,77%		8,77%	0,00	0,00
2021		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,35%		4,35%	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
		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,35%		4,35%	0,00	0,00
2022		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00
		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00

Lp	Różnica zwrotnawaznienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. wyłączenia	
2013	1 269 095,20	2 123 990,20	4,40%	-0,73%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
2014	659 622,20	1 464 368,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%
2015	609 473,00	3 481 483,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
2016	3 481 483,00	3 481 483,00	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%	0,00%
2017	3 960 202,00	3 960 202,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%
2018	4 710 411,00	4 710 411,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%
2019	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%	0,00%	0,00%
2020	4 710 411,00	4 710 411,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%
2021	5 482 334,00	5 482 334,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%
2022	5 482 334,00	5 482 334,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%
2023	6 276 472,00	6 276 472,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
2024	6 276 472,00	6 276 472,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
2025	6 593 338,00	6 593 338,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
2026	6 593 338,00	6 593 338,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
2027	6 933 454,00	6 933 454,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
2028	6 933 454,00	6 933 454,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
2029	6 797 356,00	6 797 356,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%
2030	6 797 356,00	6 797 356,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%
2031	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%	0,00%	0,00%
2032	6 685 587,00	6 685 587,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
2033	6 685 587,00	6 685 587,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową w okresie krótkim, określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - [2 1] - [2 1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(3.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)] / [(1)]$	$[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1.1)] - [(5.1.1)] / [(1)]$		$[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)] / [(1)]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego			11.4		11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	a	513 805,00	513 805,00	27 048 405,74	5 392 395,00	7 122 616,00	5 802 911,00	6 502 077,00	1 808 960,00	844 799,00			
	b	0,00	0,00	-34 240,26	11 790,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	-79 201,00			
	c	513 805,00	513 805,00	27 082 645,00	5 380 605,00	7 122 616,00	1 319 705,00	5 802 911,00	6 502 077,00	1 540 460,00			
2014	a	1 562 200,00	1 562 200,00	28 161 581,00	5 595 829,00	7 381 356,00	6 341 195,00	5 378 195,00	2 545 630,00	700 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 562 200,00	1 562 200,00	28 161 581,00	5 595 829,00	7 381 356,00	1 040 161,00	6 341 195,00	2 545 630,00	700 000,00			
2015	a	3 251 600,00	3 251 600,00	29 006 428,00	5 763 704,00	661 203,00	661 203,00	661 203,00	5 635 077,00	700 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 251 600,00	3 251 600,00	29 006 428,00	5 763 704,00	661 203,00	661 203,00	661 203,00	5 635 077,00	700 000,00			
2016	a	4 151 600,00	4 151 600,00	29 296 492,00	5 821 341,00	105 660,00	105 660,00	105 660,00	6 166 583,00	700 000,00			
	b	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	29 296 492,00	5 821 341,00	105 660,00	105 660,00	105 660,00	6 166 583,00	700 000,00			
2017	a	4 151 600,00	4 151 600,00	29 589 457,00	5 879 554,00	0,00	0,00	0,00	7 172 435,00	700 000,00			
	b	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	29 589 457,00	5 879 554,00	0,00	0,00	0,00	7 172 435,00	700 000,00			
2018	a	4 151 600,00	4 151 600,00	29 885 352,00	5 938 350,00	0,00	0,00	0,00	8 097 407,00	700 000,00			
	b	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	29 885 352,00	5 938 350,00	0,00	0,00	0,00	8 097 407,00	700 000,00			
2019	a	4 112 000,00	4 112 000,00	30 184 206,00	5 997 734,00	0,00	0,00	0,00	8 587 324,00	700 000,00			
	b	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	30 184 206,00	5 997 734,00	0,00	0,00	0,00	8 587 324,00	700 000,00			
2020	a	4 100 000,00	4 100 000,00	30 486 048,00	6 057 711,00	0,00	0,00	0,00	9 075 560,00	700 000,00			
	b	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	30 486 048,00	6 057 711,00	0,00	0,00	0,00	9 075 560,00	700 000,00			
2021	a	3 700 000,00	3 700 000,00	30 790 908,00	6 118 288,00	0,00	0,00	0,00	9 478 304,00	700 000,00			
	b	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	30 790 908,00	6 118 288,00	0,00	0,00	0,00	9 478 304,00	700 000,00			
2022	a	3 700 000,00	3 700 000,00	31 098 817,00	6 179 471,00	0,00	0,00	0,00	9 508 154,00	700 000,00			
	b	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	31 098 817,00	6 179 471,00	0,00	0,00	0,00	9 508 154,00	700 000,00			

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	Wydanki 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
2013	a	6 467 751,00	5 409 944,00	5 977 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	301 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 467 751,00	5 409 944,00	5 675 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 659 390,00	4 083 587,00	4 659 390,00	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	4 659 390,00	4 083 587,00	4 659 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2013	a 1 406 200,00 b 0,00 c 1 406 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014	a 1 562 200,00 b 0,00 c 1 562 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2015	a 3 251 600,00 b 0,00 c 3 251 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2016	a 4 151 600,00 b 0,00 c 4 151 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2017	a 4 151 600,00 b 0,00 c 4 151 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 4 151 600,00 b 0,00 c 4 151 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 4 112 000,00 b 0,00 c 4 112 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 4 100 000,00 b 0,00 c 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 3 700 000,00 b 0,00 c 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 3 700 000,00 b 0,00 c 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	w tym: wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Uzasadnienie

W stosunku do podjętej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 - 2022, dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w 2013 roku:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.309.726,76 zł z tytułu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone i własne z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, zwrot Funduszu Sołeckiego za 2012 rok, dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe ogółem o 470.323,20 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o 749.232 zł a dotacje inwestycyjne zwiększa się o 278.908,80 zł z tytułu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środków z UE,
- c) zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 1.650.104,56 zł, w tym zmniejsza się wydatki o 400.000 zł na obsługę długu oraz zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń o 51.479 zł, zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 189.299 zł.