

**Uchwała Nr ORN.0007.57.2017  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 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. 446<sup>1)</sup>) 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 2016 r. poz. 1870<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Olecku uchwala, 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 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2017 - 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2021, 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 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.191, 659, 933, 935 i 1089.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ORN.0007.57.2017  
z dnia 2017-08-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		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			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	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	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	2 860 821,44		
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	95 631 905,69	90 679 126,57	12 877 991,00	700 000,00	20 072 899,00	11 655 674,00	20 203 535,00	32 228 410,57	4 952 779,12	1 967 240,00	2 969 933,12		
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	2 775 302,00		
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 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 wykraczających poza ten okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W przesył wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:						7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2014	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968 400,00	5 507 068,19	6 461 740,87		
Wykonanie 2015	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	6 364 585,38	6 411 353,95		
Plan 3 kw. 2016	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915 200,00	3 565 437,06	4 432 239,06		
Wykonanie 2016	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915 200,00	5 252 479,78	6 119 282,15		
2017	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763 600,00	3 673 449,00	5 488 737,00		
2018	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612 000,00	4 459 015,00	4 459 015,00		
2019	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	4 516 982,00	4 516 982,00		
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	4 575 703,00	4 575 703,00		
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	4 635 188,00	4 635 188,00		
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 695 446,00	4 695 446,00		
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 756 487,00	4 756 487,00		
2024	3 000 000,00	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 dotyczących w szczególności pomniejszenia o innej budżetowej 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 2015-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	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	39 860,00	262 781,93	1 228 894,90	1 683 983,93	460 296,55		
2017	0,00	0,00	30 666 895,06	6 562 750,00	5 229 929,37	826 895,37	4 403 034,00	4 773 391,00	3 673 821,12	842 704,00		
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	30 662 800,00	6 647 813,00	3 978 228,54	458 963,54	3 519 265,00	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	1 262 075,00	0,00	1 262 075,00	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	0,00	0,00	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.







Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
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	126,6	126,6	126,6	126,6	126,6	126,6	126,6	126,6	126,6
Wykonanie 2015	2 607 789,80	2 211 904,41	2 607 789,80	429 176,34	429 176,34	33 290,95	33 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 430 000,00	1 650 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 036,15	0,00	0,00	26 036,15	26 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 850,12	666 789,15	650 850,12	259 874,38	259 874,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38
2018	1 885 758,00	1 432 323,00	1 395 758,00	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31	258 825,31
2019	490 000,00	250 000,00	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
2020	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	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	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
2023	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
2024	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ORN.0007.57.2017  
z dnia 2017-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 219 247,91	5 229 929,37	3 978 228,54	1 262 075,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				1 285 858,91	826 895,37	458 963,54	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				9 932 409,00	4 403 034,00	3 519 265,00	1 262 075,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego				4 147 369,91	1 294 198,37	2 344 721,54	490 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 858,91	826 895,37	458 963,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W przyszłość bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	539 992,78	335 334,05	204 698,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Szkoła - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa im.M.J.Pisudskiego w Gąskach	2017	2018	311 347,63	184 650,09	126 697,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Zespół Szkół w Olecku	2017	2018	195 567,25	158 534,75	37 032,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie	2017	2018	238 951,25	148 376,48	90 574,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 861 511,00	467 303,00	1 885 758,00	490 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018	1 881 511,00	467 303,00	1 395 758,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	980 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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				7 070 898,00	3 935 731,00	1 633 507,00	772 075,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 070 898,00	3 935 731,00	1 633 507,00	772 075,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego Imionki - Zabezpieczenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	785 460,00	668 535,00	0,00	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	2 050 866,00	1 993 917,00	0,00	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	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 218 267,91
1 a	1 285 858,91
1 b	9 932 409,00
1.1	4 147 369,91
1.1.1	1 285 858,91
1.1.1.1	539 992,78
1.1.1.2	311 347,63
1.1.1.3	195 567,25
1.1.1.4	238 951,25
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	7 070 898,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 070 898,00
1.3.2.1	785 460,00
1.3.2.2	2 050 866,00
1.3.2.3	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego.	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	1 495 759,00	530 779,00	866 507,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2017	498 738,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2019	944 075,00	300 000,00	300 000,00	304 075,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa amfiteatru w Olecku - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	78 000,00	61 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	218 000,00	0,00	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 495 759,00
1.3.2.6	498 738,00
1.3.2.7	944 075,00
1.3.2.8	78 000,00
1.3.2.9	700 000,00
1.3.2.10	218 000,00

## Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024, dokonuje się następujących zmian:

### 1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

- w 2017 roku zwiększa się dochody ogółem o 1.009.044,96 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 660.361,96 zł (z tytułu dotacji na zadania bieżące o 416.901,96 zł, z subwencji ogólnej o 220.000,00 zł, z tytułu usług i innych dochodów o 23.460,00 zł) a dochody majątkowe zwiększa się o 348.683,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje;
- w 2017 roku zwiększa się wydatki ogółem o 1.009.044,96 zł, w tym bieżące zwiększa się o 1.010.755,96 zł a majątkowe zmniejsza się o 1.711,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2021" wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa amfiteatru w Olecku" z planem łącznych nakładów finansowych 78.000,00 zł, w tym w 2017 r. - 61.000,00 zł, w 2018 r. - 17.000 zł.