

**Uchwała Nr ORN.0007.61.2017  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 września 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 uchwała, 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ORN.0007.61.2017  
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
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)	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	
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	94 678 862,69	90 414 676,39	12 877 991,00	700 000,00	20 585 333,00	11 914 108,00	20 203 535,00	31 430 295,22	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	94 663 335,00	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

3) W pozycji wykazuje 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:			
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2014	1 781 900,00	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 818 321,00	4 818 321,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia 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 dot. szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,63%	8,68%	8,74%	TAK	TAK	
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,99%	7,59%	7,64%	TAK	TAK	
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,99%	6,50%	6,55%	TAK	TAK	
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,99%	6,54%	6,54%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
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	30 666 835,06	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	0,00	
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 realizowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	2 156 277,00	2 156 277,00	0,00	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	1 188 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 217,37	807 403,96	807 403,96	679 458,12	666 789,15	666 789,15	666 789,15	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	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	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
2021	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
2023	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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 całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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



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:		
				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 porąceń i gwarancji x
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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 z tytułu współfinansowania 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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).

\*\* Należności są wyliczane w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczają się symbolem „x” w sytuacji, w której zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania obce (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ORN.0007.61.2017  
z dnia 2017-09-29

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)				12 061 966,91	4 422 929,37	4 749 877,54	1 769 075,00	3 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 285 858,51	826 895,37	458 963,54	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 776 108,00	3 596 034,00	4 290 914,00	1 769 075,00	300 000,00	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				4 991 068,91	1 294 198,37	3 116 370,54	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 ukuernkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	539 892,78	335 334,05	204 658,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Szkoła - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuernkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego 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 ukuernkowanej 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 Kjewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuernkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kjewie	2017	2018	238 951,25	148 376,48	90 574,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 705 210,00	467 303,00	2 657 407,00	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
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku - Modernizacja energetyczna budynku przedszkola i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018	843 699,00	0,00	771 649,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego				7 070 898,00	3 128 731,00	1 633 507,00	1 279 075,00	300 000,00	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	3 128 731,00	1 633 507,00	1 279 075,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego Imionki - Zabezpieczenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	785 460,00	688 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	12 061 966,91
1 a	1 285 656,91
1 b	10 776 108,00
1 1	4 991 068,91
1 1 1	1 285 656,91
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	3 705 210,00
1.1.2.1	1 881 511,00
1.1.2.2	980 000,00
1.1.2.3	843 699,00
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

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.5	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego.	Urząd Miejski w Olecku	2015	2019	1 495 759,00	23 779,00	866 507,00	507 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Szczeciński-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	2020	944 075,00	0,00	300 000,00	304 075,00	300 000,00	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 Oliszewo 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
1.3.2.2	2 050 866,00
1.3.2.3	300 000,00
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 zmniejsza się dochody ogółem o 953.043,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 264.450,18 zł (z tytułu dotacji na zadania bieżące zmniejsza się o 798.115,35 zł, z podatków i opłat zwiększa się o 512.434,00 zł, z tytułu pozostałych różnych dochodów zwiększa się o 21.231,17 zł) a dochody majątkowe zmniejsza się o 688.592,82 zł (dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o 733.500,00 zł a z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 44.907,18 zł);
- w 2017 roku zmniejsza się wydatki ogółem o 953.043,00 zł, w tym bieżące zmniejsza się o 690.415,00 zł a majątkowe zmniejsza się o 262.628,00 zł.

### 2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2021" dokonuje się zmian:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku" z planem łącznych nakładów finansowych - 843.699,00 zł, stanowiących poniesione wydatki w 2016 roku - 72.050,00 zł i zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w 2018 roku - 771.649,00 zł.
- Na przedsięwzięciu "Zagospodarowanie plaży SZYJKA w Olecku" przenosi się plan wydatków w wysokości 507.000,00 zł z 2017 roku na 2019 rok.
- Na przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21" przenosi się plan wydatków w wysokości 300.000,00 zł z 2017 roku na 2020 rok.