

**Uchwała Nr ORN.0007.92.2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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***

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007.92.2017
z dnia 2017-11-24

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	1.1			1.2			1.3		1.4		1.5	
		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		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy 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	2 860 621,44		
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	97 641 900,48	93 086 201,22	12 877 991,00	700 000,00	20 972 603,00	12 241 916,00	20 203 535,00	33 560 488,05	4 555 699,26	1 238 240,00	3 301 853,26		
2018	92 268 754,00	87 486 829,00	13 050 860,00	709 100,00	20 209 789,00	11 807 198,00	20 620 759,00	28 326 141,00	4 781 925,00	1 992 814,00	2 773 302,00		
2019	93 468 248,00	88 624 158,00	13 220 521,00	718 318,00	20 472 516,00	11 960 692,00	20 888 829,00	28 694 381,00	4 844 090,00	2 018 721,00	2 809 355,00		
2020	94 683 335,00	89 776 272,00	13 392 388,00	727 656,00	20 738 659,00	12 116 181,00	21 160 384,00	29 067 408,00	4 907 063,00	2 044 964,00	2 845 877,00		
2021	95 914 219,00	90 943 364,00	13 566 489,00	737 116,00	21 008 262,00	12 273 691,00	21 435 469,00	29 445 284,00	4 970 855,00	2 071 549,00	2 882 873,00		
2022	97 161 104,00	92 125 628,00	13 742 853,00	748 699,00	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	30 215 638,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	76 070 364,05	66 303 691,14	0,00	0,00	0,00	1 312 426,11	1 312 426,11	0,00	0,00	9 766 672,91		
Wykonanie 2015	74 330 496,23	67 166 267,24	0,00	0,00	0,00	951 522,71	951 522,71	0,00	0,00	7 164 228,99		
Plan 3 kw. 2016	85 967 168,59	79 647 110,59	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 320 058,00		
Wykonanie 2016	83 584 436,66	80 211 271,28	0,00	0,00	0,00	811 517,25	811 517,25	0,00	0,00	3 373 165,38		
2017	98 305 588,48	90 063 476,40	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	8 242 112,08		
2018	89 117 154,00	83 027 814,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	6 089 340,00		
2019	90 356 248,00	84 107 176,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 249 072,00		
2020	90 583 335,00	85 200 569,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 382 766,00		
2021	92 214 219,00	86 308 176,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	5 906 043,00		
2022	93 461 104,00	87 430 182,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 030 922,00		
2023	95 424 198,00	88 566 774,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 857 424,00		
2024	96 703 712,00	89 718 142,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 985 570,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Wykonanie 2014	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 022 724,82	4 838 012,82	
2018	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612 000,00	0,00	4 459 015,00	4 459 015,00	
2019	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	4 516 982,00	4 516 982,00	
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 575 703,00	4 575 703,00	
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	4 635 188,00	4 635 188,00	
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 695 446,00	4 695 446,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 756 487,00	4 756 487,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 321,00	4 818 321,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	4,02%	0,00	4,02%	8,92%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	4,94%	0,00	4,94%	10,26%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	4,59%	0,00	4,59%	6,87%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	4,52%	0,00	4,52%	7,04%	X	X	X	X		
2017	1,94%	0,00	1,94%	4,36%	8,66%	8,74%	TAK	TAK		
2018	4,16%	0,00	4,16%	6,99%	7,16%	7,22%	TAK	TAK		
2019	3,96%	0,00	3,96%	6,99%	6,07%	6,13%	TAK	TAK		
2020	4,86%	0,00	4,86%	6,99%	6,11%	6,11%	TAK	TAK		
2021	4,26%	0,00	4,26%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK		
2022	4,10%	0,00	4,10%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK		
2023	3,23%	0,00	3,23%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK		
2024	3,10%	0,00	3,10%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10.2	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				bieżące	majątkowe										
Lp	10	10.1	10.2	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		31 933 649,91	6 114 647,00	3 989 947,41	861 216,41	3 128 731,00	3 187 731,00	3 949 927,08	1 104 454,00				
2018	3 151 600,00	3 151 600,00		30 662 800,00	6 647 813,00	5 217 180,54	458 963,54	4 758 217,00	2 662 265,00	3 027 075,00	400 000,00				
2019	3 112 000,00	3 112 000,00		31 061 416,00	5 800 000,00	1 769 075,00	0,00	1 769 075,00	1 532 075,00	4 316 997,00	400 000,00				
2020	4 100 000,00	4 100 000,00		31 465 214,00	5 875 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	287 602,00	4 695 164,00	400 000,00				
2021	3 700 000,00	3 700 000,00		31 874 262,00	5 951 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 043,00	400 000,00				
2022	3 700 000,00	3 700 000,00		32 288 627,00	6 029 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 000 000,00	3 000 000,00		32 708 379,00	6 107 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 000 000,00	3 000 000,00		33 133 588,00	6 186 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	12.1.1	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 276 159,95	1 142 491,26	1 142 491,26	1 142 491,26	3 100 417,73	3 084 912,82	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	348 333,67	2 776 542,51	2 767 084,51	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	0,00	2 156 277,00	2 156 277,00	2 156 277,00	2 156 277,00	2 156 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	0,00	0,00	0,00
2017	916 538,41	838 260,19	838 260,19	838 260,19	830 471,08	821 266,92	821 266,92	821 266,92	821 266,92	917 538,41	838 260,19	917 538,41
2018	458 102,84	413 573,23	413 573,23	413 573,23	1 578 159,00	1 578 159,00	1 578 159,00	1 578 159,00	1 578 159,00	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	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

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, 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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wykonanie 2014	7 176 814,69	6 110 600,22	7 176 814,69	1 275 430,58	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2015	2 607 789,80	2 211 904,41	2 607 789,80	429 176,34	12.5	12.5.1	12.6	12.7							
Plan 3 kw. 2016	2 430 000,00	1 650 000,00	0,00	780 000,00											
Wykonanie 2016	26 036,15	0,00	0,00	26 036,15											
2017	149 226,08	112 836,92	112 836,92	115 667,38											
2018	3 124 710,00	1 705 418,00	1 705 418,00	633 642,31											
2019	490 000,00	250 000,00	0,00	0,00											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 12.8 12.8.1 	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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.0007.92.2017
z dnia 2017-11-24

kwoty w zł

Lp.	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)				12 096 207,95	3 989 947,41	5 217 180,54	1 769 075,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 320 179,95	861 216,41	456 963,54	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 776 108,00	3 128 731,00	4 758 217,00	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:				5 025 368,95	861 216,41	3 583 673,54	490 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 179,95	861 216,41	456 963,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W przyszłość bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	574 313,82	369 655,09	204 658,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Szkoła - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuierunkowanej 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 ukuierunkowanej 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 Kiewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kiewie	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	0,00	3 124 710,00	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	0,00	1 863 061,00	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 1.1.1-1.2), 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 mieszkani 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	12 096 287,95
1.a	1 320 179,95
1.b	10 776 108,00
1.1	5 025 389,95
1.1.1	1 320 179,95
1.1.1.1	574 313,82
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	765 460,00

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 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
1.3.2.2	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 zwiększa się dochody ogółem o 1.556.419,31 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1.264.906,35 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania bieżące oraz z podatków i opłat) a dochody majątkowe zwiększa się o 291.512,96 zł (głównie z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje);
- w 2017 roku zwiększa się wydatki ogółem o 1.556.419,31 zł, w tym bieżące zwiększa się o 2.341.595,35 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne o 1.274.247,85 zł) a majątkowe zmniejsza się o 785.176,04 zł.

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

- na przedsięwzięciu bieżącym pn. "W przyszłość bez barier" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok o 34.321,04 zł;
- na przedsięwzięciu majątkowym "e-Gmina Olecko" przenosi się plan wydatków w wysokości 467.303,00 zł z 2017 roku na 2018 rok.