

**Uchwała Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 lutego 2017 r.**

PROJEKT

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. 446¹⁾) 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. 1870²⁾) 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.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 oraz poz. 2260.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007..2017
z dnia 2017-02-24

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Docho- dy ogółem 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	Docho- dy 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	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	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	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	88 251 966,59	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			
2017	92 041 312,49	12 883 376,00	700 000,00	19 950 433,00	11 655 674,00	20 356 129,00	28 794 738,37	4 845 105,12	1 967 240,00	2 862 259,12			
2018	92 268 754,00	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	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	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	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	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	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	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 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	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	w tym:		
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					
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	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			
2017	90 889 712,49	82 785 415,37	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	8 104 297,12			
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	x	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
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	2 284 798,00	866 802,00	0,00	0,00	866 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	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
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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 781 900,00	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968 400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 565 437,06	4 432 239,06
2017	1 151 600,00	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763 600,00	0,00	4 410 792,00	4 410 792,00
2018	3 151 600,00	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	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	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	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	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	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	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. 1456 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 2013-2015.

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 przez jednostkę 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, o plan 3 kwartałów 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, 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	4,59%	0,00	4,59%	6,87%	X	X	X	X	
2017	2,06%	0,00	2,06%	6,93%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2018	4,16%	0,00	4,16%	6,99%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2019	3,96%	0,00	3,96%	6,99%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2020	4,86%	0,00	4,86%	6,99%	6,97%	6,97%	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 przystosowanych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	5 726 394,17	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	29 940 407,90	5 712 525,00	933 197,00	45 000,00	888 197,00	1 853 504,00	2 608 098,00	486 825,00	
2017	1 151 600,00	1 151 600,00	30 253 810,00	6 562 500,00	5 757 378,37	826 895,37	4 930 483,00	5 211 840,00	2 033 992,12	858 465,00	
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	30 662 800,00	6 647 813,00	4 061 228,54	458 963,54	3 602 265,00	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	1 532 075,00	0,00	1 532 075,00	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	287 602,00	0,00	287 602,00	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 wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kody pod 75017 i 75023).
12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazują się wartości 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	12.1.1.1	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											
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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		
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	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	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 456 277,00	1 456 277,00	1 456 277,00	0,00	0,00	0,00		
2017	825 895,37	751 081,96	751 081,96	679 458,12	666 789,15	111 878,15	826 895,37	751 081,96	826 895,37		
2018	458 102,84	413 573,23	413 573,23	1 182 323,00	1 182 323,00	0,00	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		
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		

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 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 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:	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	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	1 330 000,00	950 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 850,12	666 789,15	133 547,12	259 874,00	75 813,41	75 813,41	75 813,41	0,00	0,00
2018	1 885 758,00	1 432 323,00	0,00	258 825,31	45 390,31	45 390,31	45 390,31	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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. umowa 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:								
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..2017
z dnia 2017-02-24

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)				12 405 912,91	5 757 378,37	4 061 228,54	1 532 075,00	287 602,00	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				11 120 054,00	4 930 483,00	3 602 265,00	1 532 075,00	287 602,00	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	204 658,73	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.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 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 Kjewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 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				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				8 256 543,00	4 466 180,00	1 716 507,00	1 042 075,00	287 602,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 256 543,00	4 466 180,00	1 716 507,00	1 042 075,00	287 602,00	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
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	2 469 809,00	2 403 386,00	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	12 405 912,91
1 a	1 285 858,91
1 b	11 120 054,00
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	8 258 543,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 258 543,00
1.3.2.1	785 460,00
1.3.2.2	2 469 909,00
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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	259 000,00	0,00	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	2018	1 495 759,00	530 779,00	866 507,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi Szczeciński-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2020	1 076 340,00	0,00	100 000,00	270 000,00	287 602,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.4	269 000,00
1.3.2.5	1 495 759,00
1.3.2.6	944 075,00
1.3.2.7	1 076 340,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	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"

a) W 2017 roku zwiększa się dochody ogółem o 956.658,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 832.111,37 zł, z tytułu dotacji na zadania bieżące (6.216 zł) oraz dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2017 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 (825.895,37 zł) a dochody majątkowe zwiększa się o 124.547,12 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2017 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

b) W 2017 roku zwiększa się wydatki ogółem o 956.658,49 zł, w tym bieżące zwiększa się o 823.111,37 zł (na zadania zlecone – 6.216 zł oraz na projekty bieżące realizowane na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 816.895,37 zł) a majątkowe zwiększa się o 133.547,12 zł na projekty inwestycyjne, realizowane na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2021" wprowadza się do realizacji przedsięwzięcia stanowiące projekty bieżące realizowane na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) W planie Urzędu Miejskiego w Olecku - projekt pn. „W przyszłość bez barier”, którego całkowita wartość finansowa wydatków bieżących wynosi 539.992,78 zł, w tym w 2017 roku – 335.334,05 zł, w 2018 r. – 204.658,73 zł.

b) W planie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach - projekt pn. „Aktywna Szkoła”, którego całkowita wartość finansowa wydatków bieżących wynosi 311.347,63 zł, w tym w 2017 roku – 184.650,09 zł, w 2018 roku – 126.697,54 zł.

c) W planie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie - projekt pn. „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie”, którego całkowita wartość finansowa wydatków bieżących wynosi 238.951,25 zł, w tym w 2017 roku – 148.376,48 zł, w 2018 roku – 90.574,77 zł.

d) W planie Zespołu Szkół w Olecku, Os. Siejnik - projekt pn. „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku”, którego całkowita wartość finansowa wydatków bieżących wynosi 195.567,25 zł, w tym w 2017 roku – 158.534,75 zł, w 2018 roku – 37.032,50 zł.