

Uchwała Nr ORN.0007..2019
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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. 2077¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.35.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019 – 2028 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2019 - 2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i 326

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007..2019
z dnia 2019-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	110 173 559,76	99 295 788,52	16 153 402,00	700 000,00	22 560 936,00	12 877 448,00	23 030 327,00	32 452 950,52	10 877 771,24	1 565 603,00	9 283 568,24	
2020	102 303 617,00	94 499 151,00	14 818 819,00	714 070,00	21 787 507,00	12 413 233,00	21 915 697,00	30 715 208,00	7 804 466,00	1 610 104,00	6 189 154,00	
2021	99 851 019,00	95 444 143,00	14 967 007,00	721 211,00	22 005 382,00	12 537 365,00	22 134 854,00	31 022 360,00	4 406 876,00	1 626 205,00	2 775 411,00	
2022	100 849 529,00	96 398 584,00	15 116 677,00	728 423,00	22 225 436,00	12 662 739,00	22 356 203,00	31 332 584,00	4 450 945,00	1 642 467,00	2 803 165,00	
2023	101 858 024,00	97 362 570,00	15 267 844,00	735 707,00	22 447 690,00	12 789 366,00	22 579 765,00	31 645 910,00	4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00	
2024	102 876 605,00	98 336 196,00	15 420 522,00	743 064,00	22 672 167,00	12 917 260,00	22 805 563,00	31 962 369,00	4 540 409,00	1 675 481,00	2 859 509,00	
2025	103 905 371,00	99 319 558,00	15 574 727,00	750 495,00	22 898 889,00	13 046 433,00	23 033 619,00	32 281 993,00	4 585 813,00	1 692 236,00	2 888 104,00	
2026	104 944 425,00	100 312 754,00	15 730 474,00	758 000,00	23 127 878,00	13 176 897,00	23 263 955,00	32 604 813,00	4 631 671,00	1 709 158,00	2 916 985,00	
2027	105 993 870,00	101 315 882,00	15 887 779,00	765 580,00	23 359 157,00	13 308 666,00	23 496 595,00	32 930 861,00	4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00	
2028	107 053 809,00	102 329 041,00	16 046 657,00	773 236,00	23 592 749,00	13 441 753,00	23 731 561,00	33 260 170,00	4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00	

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 póź. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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⁾		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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
2019	102 964 362,76	94 592 425,90	0,00	0,00	x	945 000,00	945 000,00	110 000,00	0,00	8 371 936,86
2020	98 203 617,00	90 090 263,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	8 113 354,00
2021	96 151 019,00	90 991 166,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 159 853,00
2022	97 149 529,00	91 901 078,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 248 451,00
2023	98 858 024,00	92 820 089,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 037 935,00
2024	99 876 605,00	93 748 290,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 128 315,00
2025	100 905 371,00	94 685 773,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 219 598,00
2026	102 944 425,00	95 632 631,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 311 794,00
2027	103 993 870,00	96 588 957,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 404 913,00
2028	105 053 809,00	97 554 847,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 498 962,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	7 209 197,00	1 552 803,00	0,00	0,00	1 552 803,00	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
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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						
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
2019	8 762 000,00	8 762 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	4 703 362,62	6 256 165,62
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	4 408 888,00	4 408 888,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	4 452 977,00	4 452 977,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 497 506,00	4 497 506,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 542 481,00	4 542 481,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 587 906,00	4 587 906,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 633 785,00	4 633 785,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 680 123,00	4 680 123,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 726 925,00	4 726 925,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 194,00	4 774 194,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , 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 wykonanie 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,81%	3,58%	0,00	3,58%	5,69%	5,98%	6,96%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,88%	5,53%	6,51%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,09%	5,63%	6,61%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,09%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,09%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,09%	6,09%	6,09%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	7 209 197,00	7 209 197,00	34 323 262,00	6 338 542,00	9 304 932,66	3 130 982,66	6 173 950,00	4 243 855,00	3 913 869,86	214 212,00		
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	33 205 414,00	6 060 000,00	6 095 458,50	978 962,50	5 116 496,00	4 348 496,00	3 364 858,00	400 000,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	33 537 468,00	6 120 600,00	1 251 936,00	0,00	1 251 936,00	1 251 936,00	3 507 917,00	400 000,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	33 872 843,00	6 181 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 451,00	400 000,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	34 211 571,00	6 243 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 935,00	400 000,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	34 553 687,00	6 306 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 315,00	400 000,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	34 899 224,00	6 369 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 598,00	400 000,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	35 248 216,00	6 432 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 794,00	400 000,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	35 600 698,00	6 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 913,00	400 000,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	35 956 705,00	6 562 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 962,00	400 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	3 132 845,52	2 896 422,31	2 896 422,31	8 899 596,24	8 899 596,24	8 899 596,24	3 319 582,66	2 896 422,31	3 319 582,66	
2020	890 084,65	808 840,77	808 840,77	3 441 222,00	3 441 222,00	3 441 222,00	978 962,50	808 840,77	978 962,50	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 271 729,00	3 167 702,00	5 271 729,00	2 527 187,35	2 527 187,35	2 527 187,35	2 527 187,35	0,00	0,00
2020	4 048 496,00	3 441 222,00	4 048 496,00	777 395,73	777 395,73	777 395,73	777 395,73	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 związku współtworzonego 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). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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..2019
z dnia 2019-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 639 933,59	9 304 932,66	6 095 458,50	1 251 936,00	0,00	19 639 933,59
1.a	- wydatki bieżące				6 087 600,59	3 130 982,66	978 962,50	0,00	0,00	6 087 600,59
1.b	- wydatki majątkowe				13 552 333,00	6 173 950,00	5 116 496,00	1 251 936,00	0,00	13 552 333,00
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:				14 940 509,59	7 651 132,66	5 027 458,50	0,00	0,00	14 940 509,59
1.1.1	- wydatki bieżące				6 087 600,59	3 130 982,66	978 962,50	0,00	0,00	6 087 600,59
1.1.1.1	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	2018	2020	1 097 402,49	444 388,66	118 629,81	0,00	0,00	1 097 402,49
1.1.1.2	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	298 511,75	110 271,59	26 465,34	0,00	0,00	298 511,75
1.1.1.3	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	2018	2020	208 119,10	103 621,71	20 331,35	0,00	0,00	208 119,10
1.1.1.4	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Judzikach	2018	2020	221 465,11	126 805,16	13 074,04	0,00	0,00	221 465,11
1.1.1.5	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	2018	2020	1 125 460,70	621 363,85	210 101,39	0,00	0,00	1 125 460,70
1.1.1.6	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	2018	2020	1 030 407,80	625 617,56	104 945,86	0,00	0,00	1 030 407,80
1.1.1.7	Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2018	2020	975 989,38	564 766,33	91 226,92	0,00	0,00	975 989,38
1.1.1.8	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im.M.J. Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	987 327,69	471 867,83	336 444,66	0,00	0,00	987 327,69
1.1.1.9	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2018	2020	60 430,72	20 223,25	17 314,00	0,00	0,00	60 430,72
1.1.1.10	Aktywuj siebie - Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2019	2020	50 269,45	28 016,72	22 252,73	0,00	0,00	50 269,45
1.1.1.11	Przestrzeń Rodziny - Włączenie społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2019	2020	32 216,40	14 040,00	18 176,40	0,00	0,00	32 216,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 852 909,00	4 520 150,00	4 048 496,00	0,00	0,00	8 852 909,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego	Urząd Miejski w Olecku	2015	2019	2 593 858,00	2 440 055,00	0,00	0,00	0,00	2 593 858,00
1.1.2.2	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów; ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Olecku	2016	2020	6 259 051,00	2 080 095,00	4 048 496,00	0,00	0,00	6 259 051,00
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				4 699 424,00	1 653 800,00	1 068 000,00	1 251 936,00	0,00	4 699 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 699 424,00	1 653 800,00	1 068 000,00	1 251 936,00	0,00	4 699 424,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	853 600,00	828 600,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	1 183 630,00	725 200,00	0,00	0,00	0,00	1 183 630,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2021	906 645,00	100 000,00	300 000,00	421 879,00	0,00	906 645,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście - Poprawa jakości życia mieszkańców, poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2021	837 549,00	0,00	300 000,00	380 057,00	0,00	837 549,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	218 000,00

Uzasadnienie

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2019 - 2028, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

- a) w 2019 roku zwiększa się dochody ogółem o **1.534.283 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 175.812 zł a dochody majątkowe zwiększa się o 1.710.095 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.
- b) w 2019 roku zwiększa się wydatki ogółem o **1.991.086 zł**, w tym bieżące zwiększa się o 150.484,14 zł a majątkowe zwiększa się o 1.840.601,86 zł,
- c) zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy na 2019 rok o **456.803 zł** i wprowadza w tej samej wysokości po stronie przychodów wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022" dokonuje się zmian:

- wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie w ramach RPOWW-M pn. "Przestrzeń Rodziny" z partnerem wiodącym - Fundacją Human Lex Instytut w Ełku, realizatorem jest MOPS w Olecku; realizacja projektu w latach 2019 - 2020, w tym w 2019 r. - 14.040,00 zł, w 2020 - 18.176,40 zł; priorytetem jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i socjalnych;
- na przedsięwzięciu zaplanowanym z dofinansowaniem z RPOWW-M "Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku" zwiększa się nakłady finansowe na 2019 rok o 48.000 zł na dodatkowy zakres związany z dostawą płyt drogowych na wykonanie slipu;
- na przedsięwzięciu "Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach" zwiększa się nakłady finansowe na 2019 rok o 10.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowy zakres związany z oświetleniem i nawierzchnią utwardzoną;
- przedsięwzięcie "Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście" przenosi się do projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE i zmienia się nazwę zadania na "Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku"; limit wydatków na 2019 rok - 2.080.095 zł, na 2020 rok 4.048.496 zł, ogółem 6.128.591 zł, w tym dofinansowanie 5.262.207,34 zł.