

**Projekt**

z dnia 19 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 - 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.124.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Karol Sobczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.....2013  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	69 366 933,60	53 338 810,44	7 491 043,00	276 345,31	13 398 916,50	8 576 808,09	15 771 413,00	13 360 320,69	16 028 123,16	3 649 523,56	12 330 751,25	
Wykonanie 2011	77 609 338,54	56 949 879,88	8 303 015,00	605 074,94	14 486 781,60	9 258 013,25	16 425 901,00	13 695 799,21	20 659 458,66	1 654 526,58	18 794 812,63	
Plan 3 kw. 2012	70 986 553,86	59 575 774,78	9 548 437,00	420 000,00	15 848 801,00	10 169 813,00	17 351 907,00	12 389 683,78	11 410 779,08	2 487 404,00	8 902 065,08	
Wykonanie 2012 1)	69 270 209,39	60 112 147,85	9 283 435,00	677 112,65	15 314 768,28	9 489 576,63	17 601 821,00	13 669 450,29	9 158 061,54	827 311,25	8 231 239,71	
2013	72 331 690,00	63 460 821,00	10 218 861,00	540 000,00	18 189 247,00	10 569 576,00	17 891 665,00	10 995 198,00	8 870 869,00	3 118 339,00	5 727 174,00	
2014	75 032 076,00	68 327 534,00	11 036 370,00	550 800,00	20 008 172,00	10 780 968,00	18 249 498,00	11 176 317,00	6 704 542,00	3 520 000,00	3 158 679,00	
2015	77 348 313,00	71 060 635,00	11 367 461,00	567 324,00	20 608 417,00	11 104 397,00	18 796 983,00	11 399 843,00	6 287 678,00	3 590 400,00	2 670 898,00	
2016	78 895 280,00	72 481 848,00	11 594 810,00	578 670,00	21 020 585,00	11 326 485,00	19 172 923,00	11 627 840,00	6 413 432,00	3 662 208,00	2 724 316,00	
2017	80 473 186,00	73 931 485,00	11 826 706,00	590 243,00	21 440 997,00	11 553 015,00	19 556 381,00	11 860 397,00	6 541 701,00	3 735 452,00	2 778 803,00	
2018	82 082 650,00	75 410 115,00	12 063 240,00	602 048,00	21 869 817,00	11 784 075,00	19 947 509,00	12 097 605,00	6 672 535,00	3 810 161,00	2 834 379,00	
2019	83 224 303,00	76 418 317,00	12 304 505,00	614 089,00	22 307 213,00	12 019 757,00	20 346 459,00	12 339 557,00	6 805 986,00	3 886 364,00	2 891 067,00	
2020	84 398 789,00	77 456 683,00	12 550 595,00	626 371,00	22 753 357,00	12 260 152,00	20 753 388,00	12 586 348,00	6 942 106,00	3 964 092,00	2 948 888,00	
2021	85 106 765,00	78 025 817,00	12 801 607,00	638 898,00	23 208 424,00	12 505 355,00	21 168 456,00	12 838 075,00	7 080 948,00	4 043 374,00	3 007 865,00	
2022	85 848 900,00	78 626 333,00	13 057 639,00	651 676,00	23 672 592,00	12 755 462,00	21 591 825,00	13 094 837,00	7 222 567,00	4 124 241,00	3 068 023,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
				na splate 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)	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów słaty zaobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	92 533 037,03	52 830 597,26	0,00	0,00	0,00	569 040,98	569 040,98	39 702 439,77	-23 166 103,43	
Wykonanie 2011	72 678 689,90	55 694 119,89	0,00	0,00	0,00	1 832 761,64	1 832 761,64	16 984 570,01	4 930 648,64	
Plan 3 kw. 2012	75 859 896,86	59 126 886,86	108 500,00	0,00	0,00	1 878 738,00	1 878 738,00	16 733 010,00	-4 873 343,00	
Wykonanie 2012 1)	73 288 657,41	57 440 846,81	0,00	0,00	0,00	1 950 298,19	1 950 298,19	15 847 810,60	-4 018 448,02	
2013	71 817 885,00	62 851 348,00	101 800,00	0,00	0,00	2 214 553,00	2 214 553,00	8 966 537,00	513 805,00	
2014	73 469 876,00	64 846 051,00	79 800,00	0,00	0,00	1 778 684,00	1 778 684,00	8 623 825,00	1 562 200,00	
2015	74 096 713,00	67 100 433,00	0,00	0,00	0,00	1 623 402,00	1 623 402,00	6 996 280,00	3 251 600,00	
2016	74 743 680,00	67 771 437,00	0,00	0,00	0,00	1 531 390,00	1 531 390,00	6 972 243,00	4 151 600,00	
2017	76 321 586,00	68 449 151,00	0,00	0,00	0,00	1 407 923,00	1 407 923,00	7 872 435,00	4 151 600,00	
2018	77 931 050,00	69 133 643,00	0,00	0,00	0,00	1 154 532,00	1 154 532,00	8 797 407,00	4 151 600,00	
2019	79 112 303,00	69 824 979,00	0,00	0,00	0,00	902 932,00	902 932,00	9 287 324,00	4 112 000,00	
2020	80 298 789,00	70 523 229,00	0,00	0,00	0,00	655 984,00	655 984,00	9 775 560,00	4 100 000,00	
2021	81 406 765,00	71 228 461,00	0,00	0,00	0,00	422 261,00	422 261,00	10 178 304,00	3 700 000,00	
2022	82 148 900,00	71 940 746,00	0,00	0,00	0,00	203 121,00	203 121,00	10 208 154,00	3 700 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	27 591 778,20	0,00	0,00	24 278,20	24 278,20	27 530 000,00	23 104 325,23	37 500,00	37 500,00
Wykonanie 2011	2 140 394,77	0,00	0,00	2 102 894,77	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 524 543,00	0,00	0,00	887 043,00	887 043,00	5 600 000,00	3 948 800,00	37 500,00	37 500,00
Wykonanie 2012 1)	6 524 543,41	0,00	0,00	887 043,41	887 043,41	5 600 000,00	3 948 800,00	37 500,00	37 500,00
2013	892 395,00	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 322 780,00	2 322 780,00	0,00	0,00	0,00	36 522 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	0,00	
Wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	30 338 000,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	49,50%	49,50%	0,00	
2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	45,46%	45,46%	0,00	
2014	1 562 200,00	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	31 318 400,00	0,00	0,00	41,74%	41,74%	0,00	
2015	3 251 600,00	3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00	
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	0,00	
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00	
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	0,00	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	508 213,18	532 491,38	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 255 759,99	3 358 654,76	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	448 887,92	1 335 930,92	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 671 301,04	3 558 344,45	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	609 473,00	1 464 368,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,63%	4,93%	NIE	NIE
2014	3 481 483,00	3 481 483,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,35%	4,65%	NIE	TAK
2015	3 960 202,00	3 960 202,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,21%	6,51%	NIE	TAK
2016	4 710 411,00	4 710 411,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2017	5 482 334,00	5 482 334,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2018	6 276 472,00	6 276 472,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2019	6 593 338,00	6 593 338,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2020	6 933 454,00	6 933 454,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2021	6 797 356,00	6 797 356,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2022	6 685 587,00	6 685 587,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,75%	12,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	22 253 294,47	4 350 435,30	0,00	0,00	0,00	35 017 566,49	1 375 565,12	3 309 308,16	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 796 794,56	4 542 034,04	12 568 202,00	1 060 657,00	11 507 545,00	14 278 277,72	913 865,16	1 792 427,13	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	25 325 380,40	5 124 763,00	14 653 182,00	1 038 516,00	13 614 666,00	15 188 791,00	769 560,00	774 659,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	24 577 004,75	4 691 150,04	14 659 582,00	1 044 916,00	13 614 666,00	14 509 296,46	657 812,11	680 702,03	
2013	513 805,00	513 805,00	27 080 138,00	5 380 605,00	7 102 936,00	1 300 025,00	5 802 911,00	6 502 077,00	1 540 460,00	924 000,00	
2014	1 562 200,00	1 562 200,00	28 161 581,00	5 595 829,00	4 523 779,00	1 040 161,00	3 483 618,00	2 520 618,00	5 403 207,00	700 000,00	
2015	3 251 600,00	3 251 600,00	29 006 428,00	5 763 704,00	661 203,00	0,00	661 203,00	661 203,00	5 635 077,00	700 000,00	
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	29 296 492,00	5 821 341,00	105 660,00	0,00	105 660,00	105 660,00	6 166 583,00	700 000,00	
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	29 589 457,00	5 879 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 435,00	700 000,00	
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	29 885 352,00	5 938 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 407,00	700 000,00	
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	30 184 206,00	5 997 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 324,00	700 000,00	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	30 486 048,00	6 057 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 560,00	700 000,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	30 790 908,00	6 118 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 304,00	700 000,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 098 817,00	6 179 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 154,00	700 000,00	

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	1 162 853,29	1 020 964,75	1 020 964,75	11 384 608,14	10 760 258,57	10 760 258,57	1 605 728,59	1 302 360,60	1 605 728,59
Wykonanie 2011	1 692 377,47	1 417 540,18	1 417 540,18	18 433 390,74	11 548 615,22	11 548 615,22	1 447 066,29	1 187 155,71	1 447 066,29
Plan 3 kw. 2012	1 014 108,88	867 542,97	867 542,97	8 497 909,91	5 047 866,91	5 047 866,91	1 064 971,17	849 177,22	1 064 971,17
Wykonanie 2012 1)	908 689,52	797 563,75	797 563,75	7 827 084,56	4 667 598,75	4 667 598,75	912 134,26	784 146,79	912 134,26
2013	1 014 538,00	929 921,96	929 921,96	5 556 474,00	5 409 944,00	4 909 944,00	1 211 957,00	929 921,46	1 211 957,00
2014	886 639,00	845 757,00	845 757,00	1 584 541,00	1 539 936,00	1 539 936,00	1 040 161,00	845 757,00	1 040 161,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	33 149 149,25	16 901 416,00	33 149 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 731 229,51	4 656 969,26	13 731 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 967 147,00	4 165 091,00	13 967 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 293 691,88	3 719 130,85	13 293 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 467 751,00	5 409 944,00	5 675 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 801 813,00	1 539 936,00	1 801 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 112 000,00	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
2021	3 700 000,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 759 329,84	7 102 936,00	4 523 779,00	661 203,00	105 660,00	0,00	12 393 578,00
- wydatki bieżące				3 119 555,84	1 300 025,00	1 040 161,00	0,00	0,00	0,00	2 340 186,00
- wydatki majątkowe				10 639 774,00	5 802 911,00	3 483 618,00	661 203,00	105 660,00	0,00	10 053 392,00
<b>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:</b>				<b>10 611 732,84</b>	<b>6 887 480,00</b>	<b>2 841 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 454,00</b>
- wydatki bieżące				2 940 035,84	1 211 957,00	1 040 161,00	0,00	0,00	0,00	2 252 118,00
	Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00
	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2009	2013	42 868,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	Pomyśl... na pewno potrafisz - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru Gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2011	2013	353 738,45	54 507,00	0,00	0,00	0,00	54 507,00
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku - Rekultywacja składowiska odpadów w Olecku - ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.	Urząd Miejski w Olecku	2012	2014	1 433 463,00	645 093,00	767 610,00	0,00	0,00	1 412 703,00
	Remont wieży i mola "Skocznia" kąpieliska miejskiego w Olecku - Odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury	Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	96 300,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
	Szkoła tysiąca możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku	Zespół Szkół w Olecku	2012	2014	849 406,39	403 337,00	272 551,00	0,00	0,00	675 888,00
- wydatki majątkowe				7 671 697,00	5 675 523,00	1 801 813,00	0,00	0,00	0,00	7 477 336,00
	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2006	2014	3 877 442,00	3 605 000,00	167 906,00	0,00	0,00	3 772 906,00

Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	Urząd Miejski w Olecku	2011	2014	3 794 255,00	2 070 523,00	1 633 907,00	0,00	0,00	0,00	3 704 430,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 147 597,00</b>	<b>215 456,00</b>	<b>1 681 805,00</b>	<b>661 203,00</b>	<b>105 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 124,00</b>
- wydatki bieżące				179 520,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 068,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	49 200,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych	Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	29 520,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	100 800,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00
- wydatki majątkowe				2 968 077,00	127 388,00	1 681 805,00	661 203,00	105 660,00	0,00	2 576 056,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	Urząd Miejski w Olecku	2010	2016	164 032,00	8 663,00	11 203,00	11 203,00	105 660,00	0,00	136 729,00
Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2011	2013	25 595,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,00
Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2014	1 076 340,00	50 000,00	707 602,00	0,00	0,00	0,00	757 602,00
Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	435 000,00	0,00	335 000,00	100 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	218 000,00

Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2010	2013	89 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	260 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00

#### OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLECKO NA LATA 2013 - 2022

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2022 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2010-2012. Analiza wykonań budżetów z lat poprzednich doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości gminy oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane na rok 2012 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok.

W identyfikacji trendów historycznych oraz czynników wpływających na przyszłą sytuację finansową Gminy Olecko oparto się między innymi na „Założeniach projektu budżetu państwa na 2013 rok” przyjętej przez Radę Ministrów.

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja pewnego potencjału finansowego Gminy. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami, które można uznać za bieżące (a zatem takie, z których gmina nie może w sposób łatwy i szybki wycofać się i które z roku na rok mają z natury stabilny charakter, jednak taki, że nie zawsze można przewidzieć jakie nowe zadania zostaną na Gminę nałożone ustawami). W tym konkretnym przypadku w wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) pomimo ich bieżącego charakteru. Istotną jest bowiem kwota środków, które Gmina będzie mogła przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących ujęto jednak zadania, na które gmina otrzymuje dotacje celowe. Powodem takiego rozszerzenia kategorii wydatków bieżących jest fakt, iż otrzymanie dotacji na zadania (nawet inwestycyjne) de facto nie zwiększa potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego, gdyż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano **nadwyżkę operacyjną**.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są **środki dostępne na inwestycje**. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd celowa jest analiza możliwości finansowych gminy po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

Wyliczenia prognozy dochodów i wydatków oparto na założonym współczynniku wzrostu uwzględniającym prognozowane wskaźniki inflacji. Dla uproszczenia przyjęto brak korelacji pomiędzy daną pozycją budżetową a wskaźnikiem wzrostu PKB. Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących, ale uwzględniono nowe wydatki i dochody związane z oddaniem do użytku hali widowiskowo – sportowej z pływalnią oraz obozowiska, a także nowe zadania gminy nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody bieżące w podziale na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dotacje i środki na cele bieżące, zaplanowano z tendencją wzrostową średnio 2-3 % w każdym następnym roku.

Dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zależą od aktywności Gminy, środków własnych i odpowiedniego przygotowania projektów zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w danym programie. Do dochodów w roku 2013 r. przyjęto kwoty na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na realizowane inwestycje (sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo, sieć szerokopasmowa Gminy Olecko), oraz spodziewaną kwotę udziału środków na realizację inwestycji (budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach, przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach). Do dochodów bieżących w 2013 roku przyjęto kwoty na realizowane projekty: „Mały Archimedes”, „ Szkoła tysiąca

możliwości”, „Pomyśl ... na pewno potrafisz”, „Remont mola i wieży Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku”, „Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Bardzo trudno jest obecnie przewidzieć dochody z programów, gdyż środki na lata 2007-2013 w zasadzie zostały rozdysponowane, a nie są znane wartości i możliwości w następnej perspektywie finansowej, którą przygotowuje UE. Na 2014 rok w prognozie uwzględniono tylko projekty współfinansowane z UE na podstawie podpisanych umów. Nie uwzględniono w prognozie innych projektów, co skutkuje zaniżeniem faktycznych możliwości inwestycyjnych Gminy.

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 (przedsięwzięcia), z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe z podziałem na inwestycyjne kontynuowane, nowe i w formie dotacji.

Należy zaznaczyć, iż układ klasyfikacji budżetowej znacznie utrudnia identyfikację celów finansowania, a tym samym przeprowadzenie dogłębnej analizy trendów i przyjęcie założeń na przyszłość na podstawie takiej analizy.

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto wykonanie roku 2012. Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej (środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia). Kategoria ta jest podstawowym miernikiem finansowego potencjału Gminy.

Warto tu podkreślić, iż kredyty i inne dłużne instrumenty finansowe w zasadzie nie przyczyniają się bezpośrednio do powiększania potencjału inwestycyjnego, dają zaś możliwość mobilizacji kapitału i szybszej realizacji zadań inwestycyjnych. Są zatem instrumentem przesuwania w czasie owego potencjału, za którą to możliwość trzeba zapłacić w postaci odsetek od zobowiązań.

W 2013 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 8.966.537 zł.

Finansowanie wydatków majątkowych w 2013 r. przedstawia się następująco:

- środki bezzwrotne – 5.727.174 zł,
- środki własne gminy - 3.239.363 zł.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom środków dostępnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji i na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowanych przedsięwzięć. Ujęto umowy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w podziale na bieżące i majątkowe, oraz umowy na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wykazane przedsięwzięcia realizują jednostki oświatowe oraz Urząd Miejski w Olecku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w kwotach już udzielonych poręczeń, tj. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu”. Zgodnie z udzielonym poręczeniem, wydatki przypadające do spłaty w 2013 roku to kwota 101.800 zł a w 2014 r. – 79.800 zł.

## **Uzasadnienie**

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

Ponadto wypełniono dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mają czas dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych do wymogów zmienionej ustawy o finansach publicznych w terminie do końca marca 2013 roku. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Skarbnik Gminy

**Bożena Kozielska**