

# PROJEKT

Wpłynęło: 16.04.2013 r.  
Psh

Uchwała Nr ORN.0007..2013  
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU  
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

## w sprawie zmiany 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 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.14.2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022:

1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Spomocznik: Bożena Głowińska

BURMISTRZ  
Wacław Olszewski

Zatwierdzone pod  
wpływem formalno-prawny  
16.04.2013 r.  
Lecinska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
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	[1.1]+[1.2]										
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	13 360 320,89	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	15 314 766,28	9 489 576,63	17 601 821,00	13 669 450,29	9 158 061,54	827 311,25	8 231 239,71
2013	72 508 045,00	63 637 176,00	10 218 861,00	540 000,00	18 189 247,00	10 569 576,00	17 891 665,00	11 171 553,00	8 870 869,00	3 118 339,00	5 727 174,00
2014	77 575 727,00	68 327 534,00	11 036 370,00	550 800,00	20 008 172,00	10 780 968,00	18 249 486,00	11 176 317,00	9 248 193,00	3 520 000,00	5 702 330,00
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	3 954 092,00	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	23 672 582,00	12 755 462,00	21 591 825,00	13 084 837,00	7 222 567,00	4 124 241,00	3 068 023,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2		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	71 994 240,00	63 027 703,00	101 800,00	0,00	0,00	2 214 553,00	2 214 553,00	8 966 537,00	513 805,00	
2014	76 013 527,00	64 846 051,00	79 800,00	0,00	0,00	1 778 684,00	1 778 684,00	11 167 476,00	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	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3	
		5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	2 322 780,00	2 322 780,00	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	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	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	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	32 880 600,00	0,00	0,00	45,35%	45,35%	0,00	
2014	1 562 200,00	1 562 200,00	0,00	0,00	31 318 400,00	0,00	0,00	40,37%	40,37%	0,00	
2015	3 251 600,00	3 251 600,00	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	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	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	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	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	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	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	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń 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 z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy															
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń													
Wykonanie 2010	508 213,18	532 491,38	[1.1]-[2.1]	8.2	(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]/[1]	9.1	(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]/[1]	9.2	(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]/[5.1.1]/[1]	9.3	(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]/[5.1.1]/[1]	9.4	(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]/[5.1.1]/[1]	9.5	(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]/[5.1.1]/[1]	9.6	(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]/[5.1.1]/[1]	9.7	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6,1]	9.7.1	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6,1]	9.8	[9.6]-[9.7]	9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	
Wykonanie 2011	1 255 759,99	3 358 654,76			4,17%	10,33%	10,33%	10,33%	4,17%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	0,00%	0,00%	4,17%	10,33%	10,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	448 887,92	1 335 930,92			5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 671 301,04	3 558 344,45			5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	609 473,00	1 464 368,00			5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	3 481 483,00	3 481 483,00			4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
2015	3 960 202,00	3 960 202,00			6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00%	0,00%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
2016	4 710 411,00	4 710 411,00			7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00%	0,00%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
2017	5 482 334,00	5 482 334,00			6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00%	0,00%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 276 472,00	6 276 472,00			6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00%	0,00%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6 593 338,00	6 593 338,00			6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00%	0,00%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6 933 454,00	6 933 454,00			5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00%	0,00%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6 797 356,00	6 797 356,00			4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00%	0,00%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6 685 587,00	6 685 587,00			4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00%	0,00%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.3.1	11.3.2			
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	27 082 646,00	5 380 605,00	7 122 616,00	1 319 705,00	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	7 381 356,00	1 040 161,00	6 341 195,00	5 378 195,00	2 545 630,00	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	8 087 407,00	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	30 466 048,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania 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	Wydania 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
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									
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	4 128 192,00	4 083 587,00	4 083 587,00	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 samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	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	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	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	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	0,00
2014	4 659 390,00	4 083 587,00	4 659 390,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	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)				16 607 507,84	7 122 616,00	7 381 356,00	661 203,00	105 660,00	0,00	15 270 835,00
- wydatki bieżące				3 119 615,84	1 319 705,00	1 040 161,00	0,00	0,00	0,00	2 359 866,00
- wydatki majątkowe				13 487 892,00	5 802 911,00	6 341 195,00	661 203,00	105 660,00	0,00	12 910 969,00
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				13 459 850,84	6 887 480,00	5 699 551,00	0,00	0,00	0,00	12 587 031,00
- 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	Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00	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	0,00	3 500,00
Pomysł... na pewno potrafiisz - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich	Urząd Miejski w Olecku	2011	2013	353 738,45	54 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 507,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku -	Urząd Miejski w Olecku	2012	2014	1 433 463,00	645 093,00	767 610,00	0,00	0,00	0,00	1 412 703,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Olecku - 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	0,00	89 900,00
Szkoła tysięcy możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu	Zespół Szkół w Olecku	2012	2014	849 406,39	403 337,00	272 551,00	0,00	0,00	0,00	675 888,00
- wydatki majątkowe				10 519 815,00	5 675 523,00	4 659 390,00	0,00	0,00	0,00	10 334 913,00
Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo) -	Urząd Miejski w Olecku	2006	2014	6 725 560,00	3 605 000,00	3 025 483,00	0,00	0,00	0,00	6 630 483,00
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



## Uzasadnienie

W stosunku do podjętej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 - 2022, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

a) w 2013 roku zwiększa się dochody ogółem (dochody bieżące) o kwotę 176.355 zł z tytułu zwiększenia dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone i własne z pomocy społecznej i ochrony zdrowia; zwiększa się również wydatki (wydatki bieżące) o kwotę 176.355 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań przez MOPS;

b) w 2014 roku zwiększa się dochody ogółem (dochody majątkowe) o kwotę 2.543.651 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS" w ramach którego realizowane jest zadanie pn. "sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo"; zwiększa się również wydatki (wydatki majątkowe) o kwotę 2.543.651 zł na wymienionym zadaniu.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się zmian na realizowanych przedsięwzięciach:

a) bieżących pn. "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV" przenosi się z limitu zobowiązań 2012 roku na 2013 rok kwotę 19.680 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych,

b) majątkowych pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo" zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.725.560 zł stanowiącej wartość z podpisanej umowy o dofinansowanie, limit na 2013 rok pozostaje bez zmian a na 2014 rok zwiększa się o 2.857.577 zł.

Sporządził: Bożena Kozielska

