

**Uchwała Nr ORN.0007.18.2013  
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**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.18.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	18 249 498,00	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	11 367 481,00	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	2 848 888,00	
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	3 007 665,00	
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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				W tym:	na sędzię przejętych zobowiązań z budżetu publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:
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]
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	80 296 789,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	4								
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.k.		w tym:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.						
		5.1	5.2							6					6.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]														
2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%	45,35%	0,00	0,00	45,35%	45,35%	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 200,00	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%	40,37%	0,00	0,00	40,37%	40,37%	0,00	0,00	0,00
2015	3 251 600,00	3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00	0,00	0,00
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	0,00	0,00	30,31%	30,31%	0,00	0,00	0,00
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00	0,00	0,00
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	0,00	0,00
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	0,00	0,00	13,82%	13,82%	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 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 zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 2 wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 2 wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. 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 pkt 1 ufp z 2005 r. 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 pkt 1 ufp z 2005 r. 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 pkt 1 ufp z 2005 r. 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 pkt 1 ufp z 2005 r. 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 pkt 1 ufp z 2005 r. 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 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				
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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	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]		
2013	609 473,00	1 464 368,00	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	4,63%	4,93%	NIE	NIE		
2014	3 481 483,00	3 481 483,00	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,34%	4,65%	NIE	TAK		
2015	3 960 202,00	3 960 202,00	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,10%	6,41%	NIE	TAK		
2016	4 710 411,00	4 710 411,00	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,98%	7,98%	TAK	TAK		
2017	5 482 334,00	5 482 334,00	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2018	6 276 472,00	6 276 472,00	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%	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%	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%	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%	0,00	4,55%	12,75%	12,75%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				
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]						
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	5 585 829,00	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	5 987 734,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:					
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	
Formula										
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 s. zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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	
	12.4	12.4.1							12.4.2
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
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
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	3 uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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)
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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		3 147 657,00	235 136,00	1 681 805,00	661 203,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 804,00
- wydatki bieżące		179 580,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,00
<b>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy</b>		49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
Urząd Miejski w Olecku		2012	2013										
Urząd Miejski w Olecku		2012	2013										17 712,00
Urząd Miejski w Olecku		2012	2013										60 516,00
- wydatki majątkowe		2 968 077,00	127 388,00	1 681 805,00	661 203,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 056,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu		164 032,00	8 663,00	11 203,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 729,00
Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców		25 595,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,00
Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej		1 076 340,00	50 000,00	707 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 602,00
Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych		700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców		435 000,00	0,00	335 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców		218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Słupie 10,11,12 - Poprawa jakości życia mieszkańców		89 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców		260 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

## 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Karol Sobczak