

**UCHWAŁA NR ORN.0007..2013
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU
z dnia 31 października 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 dokonuje się zmian:

- 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2013 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem	w tym:					w tym:				w tym:
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
Lp	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]										
2013	74 591 136,56	66 190 590,76	10 218 861,00	540 000,00	18 189 397,00	10 569 576,00	17 891 665,00	13 663 160,76	8 400 545,80	2 369 107,00	6 006 082,80
2014	77 575 727,00	68 327 534,00	11 036 370,00	550 800,00	20 008 172,00	10 760 965,00	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	11 367 461,00	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	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]		
2013	74 077 331,56	64 921 495,56	50 321,00	0,00	0,00	1 814 553,00	1 814 553,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 700 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5	5.1						5.2		
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7
2013		1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00
2014		1 562 200,00	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	31 318 400,00	0,00	40,37%	40,37%	0,00
2015		3 251 600,00	3 251 600,00	0,00	0,00	0,00	28 066 800,00	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	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	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	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	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	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	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 zrównoważona 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 zaciągnięcia pożyczki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wydatków określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wydatków określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane 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.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1] - [2]$	$[1] + [4] + [4.2] - [2] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat} [9.6.1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat} [9.6.1]}$					
2013	1 269 095,20	2 123 990,20	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,63%	4,93%	TAK	TAK		
2014	3 481 483,00	3 481 483,00	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,26%	4,56%	NIE	TAK		
2015	3 960 202,00	3 960 202,00	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,02%	6,32%	NIE	TAK		
2016	4 710 411,00	4 710 411,00	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,89%	7,89%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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	5 13 805,00	5 13 805,00		27 056 780,74	5 366 553,00	7 147 808,00	1 344 897,00	5 802 911,00	6 502 077,00	1 808 960,00	844 799,00
2014	1 562 200,00	1 562 200,00		28 161 581,00	5 595 829,00	7 423 293,00	1 082 088,00	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	682 221,00	21 018,00	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										
	w tym:		w tym:		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formula											
2013	1 064 884,10	956 411,06	956 411,06	956 411,06	5 727 166,00	5 580 636,00	5 261 502,00	1 273 437,00	985 041,31	1 273 437,00	
2014	928 576,00	887 694,00	887 694,00	887 694,00	4 128 192,00	4 083 587,00	4 083 587,00	1 082 098,00	887 694,00	1 082 098,00	
2015	21 018,00	21 018,00	21 018,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	21 018,00	21 018,00	21 018,00	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2013		6 467 751,00	5 409 944,00		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		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
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	Dane uzupełniające o długu 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:			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				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	
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 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 695 654,84	7 147 808,00	7 423 293,00	682 221,00	105 660,00	0,00	15 358 982,00
1.a	- wydatki bieżące				3 207 762,84	1 344 897,00	1 082 098,00	21 018,00	0,00	0,00	2 448 013,00
1.b	- 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
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:				13 547 997,84	6 912 672,00	5 741 488,00	21 018,00	0,00	0,00	12 675 178,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3028182,84	1237149	1082098	21018	0	0	2340265
1.1.1.1	Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2010	2013	164260	15620	0	0	0	0	15620
1.1.1.2	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2009	2013	42868	3500	0	0	0	0	3500
1.1.1.3	Pomyśl... na pewno potrafiisz - 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	353738,45	54507	0	0	0	0	54507
1.1.1.4	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	1433463	645093	767610	0	0	0	1412703

1.1.1.5	Remont wieży i mola "Skocznia" kąpieliska miejskiego w Olecku - Odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury	Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	96300	89900	0	0	0	0	89900
1.1.1.6	Showing Our World Heritage "Poznawanie Naszego Świata Dziedzictwa" - Rozwijanie wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy, pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.	Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2013	2015	88147	25192	41937	21018	0	0	88147
1.1.1.7	Szkoła tysiąca możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku	Zespół Szkół w Olecku	2012	2014	849406,39	403337	272551	0	0	0	675888
1.1.2	- wydatki majątkowe				10519815	5675523	4659390	0	0	0	10 334 913
1.1.2.1	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	6725560	3605000	3025483	0	0	0	6630483
1.1.2.2	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	Urząd Miejski w Olecku	2011	2014	3794255	2070523	1633907	0	0	0	3704430
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3147657	235136	1681805	661203	105660	0	2883804
1.3.1	- wydatki bieżące				179580	107748	0	0	0	0	107748
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Realizacja zadania własnego aminv wnikaicaco z ustaw o	Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	49200	29520	0	0	0	0	29520

1.3.1.2	Sirategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych	Urząd Miejski w Olecku	2012	2013	29520	17712	0	0	0	0	17712
1.3.1.3	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	100860	60516	0	0	0	0	60516
1.3.2	- wydatki majątkowe				2968077	127388	1681805	661203	105660	0	2576056
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejtkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	Urząd Miejski w Olecku	2010	2016	164032	8663	11203	11203	105660	0	136729
1.3.2.2	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2011	2013	25595	8725	0	0	0	0	8725
1.3.2.3	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2014	1076340	50000	707602	0	0	0	757602
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	700000	0	350000	350000	0	0	700000
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	435000	0	335000	100000	0	0	435000
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	218000	0	118000	100000	0	0	218000
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2010	2013	89110	60000	0	0	0	0	60000
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	260000	0	160000	100000	0	0	260000

Uzasadnienie

W uchwale 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) dokonuje się zmian w informacjach uzupełniających w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku zmniejszając o 25.842 zł,

b) w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" na lata 2013 - 2015 dokonuje się odpowiednich zmian kwot w poszczególnych latach w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz w kolumnach związanych z finansowaniem projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

wprowadza się przedsięwzięcie pn. Showing Our World Heritage „Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa” do realizacji w latach 2013 - 2015 z łącznymi nakładami w kwocie 88.147 zł, w tym w 2013 r. – 25.192 zł, w 2014 r. – 41.937 zł, w 2015 r. - 21.018 zł. Projekt jest w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Jednostka realizująca - Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.