

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014 - 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.80.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014 – 2022 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2014 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, 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..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
Formula	[1 1)+(1 2]													
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2013 1)	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	73 734 398,69	64 698 463,69	10 701 901,00	680 000,00	19 430 902,00	11 031 311,00	18 297 586,00	11 140 947,69	9 035 935,00	2 892 580,00	6 116 247,00			
2015	77 148 313,00	70 860 635,00	11 022 958,00	700 400,00	20 013 000,00	11 362 000,00	18 846 000,00	15 563 000,00	6 287 678,00	3 590 400,00	2 670 898,00			
2016	78 895 280,00	72 481 848,00	11 353 646,00	721 000,00	20 613 000,00	11 702 000,00	19 411 000,00	16 030 000,00	6 413 432,00	3 662 208,00	2 724 316,00			
2017	75 038 794,00	72 464 033,00	11 694 256,00	743 000,00	21 231 000,00	12 054 000,00	19 993 000,00	16 510 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00			
2018	75 723 286,00	73 148 525,00	12 045 083,00	765 000,00	21 868 000,00	12 415 000,00	20 593 000,00	17 006 000,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00			
2019	76 375 022,00	73 800 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00			
2020	77 061 272,00	74 486 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 761,00	2 547 653,00	0,00			
2021	77 366 504,00	75 191 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 761,00	2 147 653,00	0,00			
2022	78 078 789,00	75 904 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 761,00	2 147 653,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydalki bieżące	w tym:					Wydalki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydalki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z 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.)	2.1.1.1		2.1.2			2.1.3
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	74 077 331,56	64 921 495,56	50 321,00	0,00	0,00	1 814 553,00	1 814 553,00	9 155 836,00	513 805,00	
Wykonanie 2013 1)	74 077 331,56	64 921 495,56	50 321,00	0,00	0,00	1 814 553,00	1 814 553,00	9 155 836,00	513 805,00	
2014	71 972 198,69	63 064 981,69	79 800,00	0,00	0,00	1 365 450,00	1 365 450,00	8 907 217,00	1 762 200,00	
2015	74 096 713,00	67 100 433,00	0,00	0,00	0,00	1 050 060,00	1 050 060,00	6 996 280,00	3 051 600,00	
2016	74 743 680,00	67 771 437,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	1 005 300,00	6 972 243,00	4 151 600,00	
2017	70 887 194,00	68 449 151,00	0,00	0,00	0,00	940 200,00	940 200,00	2 438 043,00	4 151 600,00	
2018	71 571 686,00	69 133 643,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 438 043,00	4 151 600,00	
2019	72 263 022,00	69 824 979,00	0,00	0,00	0,00	611 330,00	611 330,00	2 438 043,00	4 112 000,00	
2020	72 961 272,00	70 523 229,00	0,00	0,00	0,00	451 800,00	451 800,00	2 438 043,00	4 100 000,00	
2021	73 666 504,00	71 228 461,00	0,00	0,00	0,00	301 700,00	301 700,00	2 438 043,00	3 700 000,00	
2022	74 378 789,00	71 940 746,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	2 438 043,00	3 700 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
	5						6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]]			
Wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	0,00		
Wykonanie 2012	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	49,50%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00		
2014	1 762 200,00	1 762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	42,20%	0,00		
2015	3 051 600,00	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00		
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26,34%	26,34%	0,00		
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62%	20,62%	0,00		
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,00		
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%	9,60%	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	4,78%	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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [2.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
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	TAK
Wykonanie 2012	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	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 269 095,20	2 123 990,20	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 269 095,20	2 123 990,20	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1 633 482,00	1 633 482,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2015	3 760 202,00	3 760 202,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2016	4 710 411,00	4 710 411,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2017	4 014 882,00	4 014 882,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2018	4 014 882,00	4 014 882,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2019	3 975 282,00	3 975 282,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2020	3 963 282,00	3 963 282,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2021	3 963 282,00	3 963 282,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2022	3 963 282,00	3 963 282,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	513 805,00	27 056 780,74	5 392 395,00	7 127 616,00	1 319 705,00	5 807 911,00	6 502 077,00	1 808 960,00	844 799,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	513 805,00	27 056 780,74	5 392 395,00	7 152 808,00	1 344 897,00	5 807 911,00	6 502 077,00	1 808 960,00	844 799,00	
2014	1 762 200,00	1 762 200,00	27 493 011,00	5 701 002,00	7 117 499,69	1 221 330,69	5 896 169,00	5 896 169,00	2 313 183,00	697 865,00	
2015	3 051 600,00	3 051 600,00	27 493 011,00	5 700 522,00	963 491,00	202 288,00	761 203,00	111 203,00	1 826 840,00	500 000,00	
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	27 493 011,00	5 700 522,00	1 168 578,00	0,00	1 168 578,00	1 168 578,00	5 427 702,00	400 000,00	
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	27 493 011,00	5 700 522,00	507 602,00	0,00	507 602,00	507 602,00	1 530 441,00	400 000,00	
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	27 493 011,00	5 700 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 043,00	400 000,00	
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 064 884,10	956 411,06	956 411,06	5 727 166,00	5 580 636,00	5 261 502,00	1 248 245,00	959 849,31	1 248 245,00
Wykonanie 2013 1)	1 064 884,10	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	1 251 901,69	1 121 187,14	1 121 187,14	6 036 247,00	5 965 756,00	5 965 756,00	1 308 618,69	1 102 337,54	1 308 618,69
2015	202 288,00	175 097,50	175 097,50	0,00	0,00	0,00	202 288,00	175 097,50	202 288,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	6 467 751,00	5 409 944,00	5 977 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 467 751,00	5 409 944,00	5 977 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 457 617,00	5 965 756,00	7 457 617,00		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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 051 600,00	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..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 112 629,39	7 117 499,69	963 491,00	1 168 578,00	507 602,00	0,00	17 112 629,39
1.a	- wydatki bieżące				2 520 471,39	1 221 330,69	202 288,00	0,00	0,00	0,00	2 520 471,39
1.b	- wydatki majątkowe				14 592 158,00	5 896 169,00	761 203,00	1 168 578,00	507 602,00	0,00	14 592 158,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 058 489,39	7 057 040,69	202 288,00	0,00	0,00	0,00	14 058 489,39
1.1.1	- wydatki bieżące				2 419 611,39	1 182 954,69	202 288,00	0,00	0,00	0,00	2 419 611,39
1.1.1.1	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski w Olecku	2014	2015	720 137,00	538 867,00	181 270,00	0,00	0,00	0,00	720 137,00
1.1.1.2	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2009	2014	42 868,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 868,00
1.1.1.3	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	719 053,00	266 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 053,00
1.1.1.4	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego 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	88 147,00	41 937,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	88 147,00
1.1.1.5	Szkola tyśiąca możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku	Zespół Szkół w Olecku	2012	2014	849 406,39	332 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	849 406,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 638 878,00	5 874 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 878,00
1.1.2.1	Doposażenie w sprzęt ratowniczy techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Olecko poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	Urząd Miejski w Olecku	2013	2014	814 551,00	809 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 551,00

1.1.2.2	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	6 875 560,00	3 175 483,00	0,00	0,00	0,00	6 875 560,00
1.1.2.3	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	Urząd Miejski w Olecku	2011	2014	3 948 767,00	1 889 052,00	0,00	0,00	0,00	3 948 767,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 054 140,00	60 459,00	761 203,00	1 168 578,00	507 602,00	3 054 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 860,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.1.1	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	2014	100 860,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 953 280,00	22 083,00	761 203,00	1 168 578,00	507 602,00	2 953 280,00
1.3.2.1	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	11 285,00	11 203,00	105 578,00	0,00	164 032,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2017	1 076 340,00	0,00	100 000,00	100 000,00	507 602,00	1 076 340,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2014	2016	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2016	435 000,00	0,00	100 000,00	335 000,00	0,00	435 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2016	218 000,00	0,00	100 000,00	118 000,00	0,00	218 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2010	2014	99 908,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	99 908,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2014	2016	260 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00	0,00	260 000,00

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014 - 2022, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

- a) W 2014 roku zwiększa się dochody ogółem o 723.810,69 zł, w tym o 598.883,69 zł z tytułu dotacji na realizację projektów: "Szkoła tysiąca możliwości", "Kraina Dziecięcego Sukcesu", 80.000 zł z tytułu dotacji z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS, 44.927 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w ŚDS,
- b) W 2014 roku zwiększa się wydatki ogółem o 723.810,69 zł, w tym o 598.883,69 zł na realizację projektów: "Szkoła tysiąca możliwości", "Kraina Dziecięcego Sukcesu", 124.927 zł na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS, przenosi się kwotę 8.000 zł z wydatków bieżących do inwestycyjnych na monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty.
- b) W wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Kraina Dziecięcego sukcesu" na lata 2014 - 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:

- a) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko" do realizacji w latach 2014 - 2015 z łącznymi nakładami w kwocie 720.137 zł, w tym w 2014 r. – 538.867 zł, w 2015 r. – 181.270 zł. Projekt jest w całości dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
- b) Na realizowanym przedsięwzięciu pn. "Szkoła tysiąca możliwości" z PO Kapitał Ludzki przenosi się kwotę 60.016,69 zł niewykorzystaną w 2013 roku na 2014 rok, bez zmiany łącznych nakładów finansowych.
- c) Na realizowanym od 2009 roku przedsięwzięciu pn. "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" przenosi się kwotę 75,00 zł niewykorzystaną w 2013 roku na 2014 rok, bez zmiany łącznych nakładów finansowych.