

**Uchwała Nr ORN.0007.18.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 lutego 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 uchwała, 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.0007.18.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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	w tym:	
Formuła	[1]+[1.2]											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2011	77 609 338,54	56 949 879,88	8 303 015,00	605 074,94	14 486 761,60	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	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	76 289 183,69	65 313 862,69	10 701 901,00	680 000,00	19 430 902,00	11 031 311,00	18 297 586,00	11 756 346,69	10 975 321,00	2 892 580,00	8 055 633,00		
2015	77 948 313,00	71 660 635,00	11 022 958,00	700 400,00	20 013 000,00	11 362 000,00	18 846 000,00	16 363 000,00	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 1)	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	Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
						2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	72 678 689,90	55 684 119,89	0,00	0,00	x	1 832 761,64	1 832 761,64	0,00	0,00	16 984 570,01	
Wykonanie 2012	73 288 637,41	57 440 846,81	0,00	0,00	x	1 950 298,19	1 950 298,19	0,00	0,00	15 847 810,60	
Plan 3 kw. 2013	74 077 331,56	64 921 495,56	50 321,00	0,00	x	1 814 553,00	1 814 553,00	0,00	0,00	9 155 836,00	
Wykonanie 2013	73 510 747,56	64 354 911,56	50 321,00	0,00	x	1 814 553,00	1 814 553,00	0,00	0,00	9 155 836,00	
2014	75 093 567,69	63 713 877,69	79 800,00	0,00	0,00	1 365 450,00	1 365 450,00	0,00	0,00	11 379 690,00	
2015	74 896 713,00	67 900 433,00	0,00	0,00	0,00	1 050 060,00	1 050 060,00	0,00	0,00	6 996 280,00	
2016	74 743 680,00	67 771 437,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	1 005 300,00	0,00	0,00	6 972 243,00	
2017-1)	70 887 194,00	68 449 151,00	0,00	0,00	0,00	940 200,00	940 200,00	0,00	0,00	2 438 043,00	
2018	71 571 686,00	69 133 643,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	2 438 043,00	
2019	72 263 022,00	69 824 979,00	0,00	0,00	x	611 330,00	611 330,00	0,00	0,00	2 438 043,00	
2020	72 961 272,00	70 523 229,00	0,00	0,00	x	451 800,00	451 800,00	0,00	0,00	2 438 043,00	
2021	73 666 504,00	71 228 461,00	0,00	0,00	x	301 700,00	301 700,00	0,00	0,00	2 438 043,00	
2022	74 378 789,00	71 940 748,00	0,00	0,00	x	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	2 438 043,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego						na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 930 648,64	2 140 394,77	0,00	0,00	2 102 894,77	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 018 448,02	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
Plan 3 kw. 2013	513 805,00	892 395,00	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Wykonanie 2013	1 080 389,00	892 395,00	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2014	1 195 616,00	566 584,00	0,00	0,00	566 584,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 762 200,00	1 762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 051 600,00	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	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	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] - [6 1] - [7 1 2]
Wykonanie 2011	30 338 000,00	0,00	1 255 759,99	3 358 654,76
Wykonanie 2012	34 286 800,00	0,00	2 671 301,04	3 558 344,45
Plan 3 kw. 2013	32 860 600,00	0,00	1 269 095,20	2 123 990,20
Wykonanie 2013	32 860 600,00	0,00	1 835 679,20	2 690 574,20
2014	31 118 400,00	0,00	1 599 985,00	2 166 569,00
2015	28 066 800,00	0,00	3 760 202,00	3 760 202,00
2016	23 915 200,00	0,00	4 710 411,00	4 710 411,00
2017 1)	19 763 600,00	0,00	4 014 882,00	4 014 882,00
2018	15 612 000,00	0,00	4 014 882,00	4 014 882,00
2019	11 500 000,00	0,00	3 975 282,00	3 975 282,00
2020	7 400 000,00	0,00	3 963 282,00	3 963 282,00
2021	3 700 000,00	0,00	3 963 282,00	3 963 282,00
2022	0,00	0,00	3 963 282,00	3 963 282,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.3.1.2) + (6.3.1.3) + (6.3.1.4) + (6.3.1.5) + (6.3.1.6) + (6.3.1.7) + (6.3.1.8) + (6.3.1.9) + (6.3.1.10) + (6.3.1.11) + (6.3.1.12) + (6.3.1.13) + (6.3.1.14) + (6.3.1.15) + (6.3.1.16) + (6.3.1.17) + (6.3.1.18) + (6.3.1.19) + (6.3.1.20) + (6.3.1.21) + (6.3.1.22) + (6.3.1.23) + (6.3.1.24) + (6.3.1.25) + (6.3.1.26) + (6.3.1.27) + (6.3.1.28) + (6.3.1.29) + (6.3.1.30) + (6.3.1.31) + (6.3.1.32) + (6.3.1.33) + (6.3.1.34) + (6.3.1.35) + (6.3.1.36) + (6.3.1.37) + (6.3.1.38) + (6.3.1.39) + (6.3.1.40) + (6.3.1.41) + (6.3.1.42) + (6.3.1.43) + (6.3.1.44) + (6.3.1.45) + (6.3.1.46) + (6.3.1.47) + (6.3.1.48) + (6.3.1.49) + (6.3.1.50) + (6.3.1.51) + (6.3.1.52) + (6.3.1.53) + (6.3.1.54) + (6.3.1.55) + (6.3.1.56) + (6.3.1.57) + (6.3.1.58) + (6.3.1.59) + (6.3.1.60) + (6.3.1.61) + (6.3.1.62) + (6.3.1.63) + (6.3.1.64) + (6.3.1.65) + (6.3.1.66) + (6.3.1.67) + (6.3.1.68) + (6.3.1.69) + (6.3.1.70) + (6.3.1.71) + (6.3.1.72) + (6.3.1.73) + (6.3.1.74) + (6.3.1.75) + (6.3.1.76) + (6.3.1.77) + (6.3.1.78) + (6.3.1.79) + (6.3.1.80) + (6.3.1.81) + (6.3.1.82) + (6.3.1.83) + (6.3.1.84) + (6.3.1.85) + (6.3.1.86) + (6.3.1.87) + (6.3.1.88) + (6.3.1.89) + (6.3.1.90) + (6.3.1.91) + (6.3.1.92) + (6.3.1.93) + (6.3.1.94) + (6.3.1.95) + (6.3.1.96) + (6.3.1.97) + (6.3.1.98) + (6.3.1.99) + (6.3.1.100)$	0,00	10,33%	10,33%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
Wykonanie 2011		10,33%	10,33%	0,00	10,33%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		6,54%	6,54%	0,00	6,54%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)		6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020		5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021		5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022		4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,83%	0,00%	0,00%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	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	1 195 616,00	1 195 616,00	27 494 839,00	5 701 002,00	9 513 781,69	1 232 387,69	8 281 394,00	8 281 394,00	2 400 431,00	697 865,00	
2015	3 051 600,00	3 051 600,00	27 493 011,00	5 700 522,00	964 691,00	203 488,00	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 1)	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	

Strona 3

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		12.3 Wydatki 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		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.2.1	
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	
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	5 560 636,00	5 261 502,00	1 248 245,00	959 849,31	1 248 245,00	
Wykonanie 2013	1 064 884,10	956 411,06	956 411,06	5 727 166,00	5 560 636,00	5 261 502,00	1 248 245,00	959 849,31	1 248 245,00	
2014	1 452 772,69	1 301 911,04	1 301 911,04	7 975 633,00	7 905 142,00	7 905 142,00	1 542 986,69	985 041,31	1 273 437,00	
2015	203 488,00	176 117,50	176 117,50	0,00	0,00	0,00	203 488,00	1 301 911,04	1 542 986,69	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 117,50	203 488,00	
2017 1)	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	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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	0,00
Wykonanie 2012	13 293 681,88	3 719 130,85	13 293 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2014	9 930 090,00	8 349 789,00	9 930 090,00	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	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	0,00
2017 1)	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Strona 9



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z art. 101 pkt 2 ustawy	w tym	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		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	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.18.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2014 roku
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				17 497 803,39	9 513 781,69	964 691,00	1 168 578,00	507 602,00	0,00	17 497 803,39
1.a	- wydatki bieżące				2 530 321,39	1 232 387,69	203 488,00	0,00	0,00	0,00	2 530 321,39
1.b	- wydatki majątkowe				14 967 482,00	8 281 394,00	761 203,00	1 168 578,00	507 602,00	0,00	14 967 482,00
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				14 443 663,39	9 453 322,69	203 488,00	0,00	0,00	0,00	14 443 663,39
1.1.1	- wydatki bieżące				2 429 461,39	1 194 011,69	203 488,00	0,00	0,00	0,00	2 429 461,39
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	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 Gmin 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 nabyciu 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	44 344,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	88 147,00
1.1.1.5	Szkoła 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
1.1.1.6	Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2014	2015	9 850,00	8 650,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 014 202,00	8 259 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014 202,00

1.1.2.1	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Olecko poprzez doposażenie w sprzęt ratownictwa 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 - Zajdy - Zabelino, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2006	2014	7 250 884,00	5 560 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 884,00
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	0,00	3 948 767,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00	3 054 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 860,00	38 376,00	0,00	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	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	0,00	2 953 280,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placynu 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	0,00	164 032,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Szczecin-Borawskie - Poprawa dostawności komunikacji	Urząd Miejski w Olecku	2008	2017	1 076 340,00	0,00	100 000,00	100 000,00	507 602,00	0,00	1 076 340,00
1.3.2.3	Olsewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku służącego do celów socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2014	2016	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	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	0,00	218 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Słepie 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	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	0,00	260 000,00

Aut.

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 2.554.785 zł, w tym bieżące o 615.399 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne (414.528 zł), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (200.871 zł) oraz majątkowe o 1.939.386 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS, Sport i turystyka bez granic).

b) W 2014 roku zwiększa się wydatki ogółem o 3.121.369 zł, w tym bieżące o 648.896 zł na zadania z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa (414.528 zł) i na realizację projektów: "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa", "Z myślą o przyszłości", "Sport i turystyka bez granic" (234.368 zł), majątkowe o 2.472.473 zł na zadania współfinansowane w ramach programów z udziałem środków europejskich (Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS, Sport i turystyka bez granic).

c) Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o 566.584 zł, wprowadzając w tej samej wysokości po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

d) W wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Z myślą o przyszłości" na lata 2014 - 2015, zmian w realizowanych przedsięwzięciach: "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa", "Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS" 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. "Z myślą o przyszłości" do realizacji w latach 2014 - 2015 z łącznymi nakładami w kwocie 9.850 zł, w tym w 2014 r. – 8.650 zł, w 2015 r. – 1.200 zł. Projekt jest w całości dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet - Promocja integracji społecznej, działanie - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

b) Na realizowanym przedsięwzięciu pn. "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" z PO Kapitał Ludzki przenosi się kwotę 2.407 zł niewykorzystaną w 2013 roku na 2014 rok, bez zmiany łącznych nakładów finansowych.

c) Na realizowanym przedsięwzięciu pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS - Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków" nazwę zadania dostosowuje się do rozszerzonego zakresu, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 375.324 zł, w tym na 2014 rok zwiększa się o 2.385.225 zł, dotychczas poniesione zmniejsza się o 2.009.901 zł.

Sporządził: Bożena Kozielska