

PROJEKT

**Uchwała Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.95.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 – 2024 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2016 – 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	70 599 064,57	65 158 528,61	9 846 219,00	527 781,37	18 029 709,67	10 778 252,17	17 973 465,00	14 328 572,21	5 440 535,96	1 097 878,22	4 289 527,34			
Wykonanie 2014	76 944 359,94	71 810 759,33	10 820 678,00	750 704,40	20 510 210,23	11 623 208,36	18 662 244,00	15 610 256,32	5 133 600,61	1 357 815,96	3 727 718,35			
Plan 3 kw. 2015	78 082 033,09	72 294 820,09	11 594 247,00	750 000,00	20 069 540,00	11 524 456,00	19 438 718,00	14 399 068,09	5 787 213,00	2 466 403,00	3 294 204,00			
Wykonanie 2015	78 052 130,03	73 530 852,62	11 694 870,00	697 972,72	20 706 110,50	11 965 303,02	19 438 718,00	14 959 862,21	4 521 277,41	1 641 530,83	2 860 621,44			
2016	83 748 593,00	79 128 099,00	12 282 678,00	750 000,00	19 246 411,00	10 622 029,00	19 454 754,00	22 883 138,00	4 620 494,00	2 498 843,00	2 110 045,00			
2017	74 480 000,00	71 400 000,00	12 600 000,00	770 000,00	19 400 000,00	10 700 000,00	19 800 000,00	14 500 000,00	3 080 000,00	2 000 000,00	1 069 860,00			
2018	73 800 000,00	71 800 000,00	12 700 000,00	770 000,00	19 500 000,00	10 800 000,00	20 000 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2019	74 200 000,00	72 200 000,00	12 800 000,00	780 000,00	19 600 000,00	10 900 000,00	20 200 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2020	74 600 000,00	72 600 000,00	12 900 000,00	780 000,00	19 700 000,00	11 000 000,00	20 400 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2021	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2022	75 400 000,00	73 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2023	75 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2024	76 200 000,00	74 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
				2.1	2.1.1	2.1.1.1									
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 2013	69 130 587,28	63 402 303,61	0,00	0,00	0,00	1 778 249,38	0,00	0,00	1 778 249,38	0,00	0,00	0,00	5 728 283,67		
Wykonanie 2014	76 070 364,05	66 303 691,14	0,00	0,00	0,00	1 312 426,11	0,00	0,00	1 312 426,11	0,00	0,00	0,00	9 766 672,91		
Plan 3 kw. 2015	75 227 201,09	67 556 442,09	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 670 759,00		
Wykonanie 2015	74 330 496,23	67 166 267,24	0,00	0,00	0,00	951 522,71	0,00	0,00	951 522,71	0,00	0,00	0,00	7 164 228,99		
2016	81 463 795,00	75 824 869,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 638 926,00		
2017	71 328 400,00	68 128 400,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2018	70 648 400,00	68 528 400,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00		
2019	71 088 000,00	68 928 400,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	x	x	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 600,00		
2020	71 500 000,00	69 328 400,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	x	x	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 600,00		
2021	71 800 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	x	x	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2022	72 200 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	x	x	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2023	72 800 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	x	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2024	73 200 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	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 2013	1 468 477,29	854 895,39	0,00	0,00	854 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	873 995,89	954 672,68	0,00	0,00	954 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	2 854 832,00	46 768,00	0,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	3 721 633,80	46 768,57	0,00	0,00	46 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 284 798,00	866 802,00	0,00	0,00	866 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 781 900,00	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2013	32 880 600,00	0,00	1 756 225,00	2 611 120,39
Wykonanie 2014	30 968 400,00	0,00	5 507 068,19	6 461 740,87
Plan 3 kw. 2015	28 066 800,00	0,00	4 738 378,00	4 785 146,00
Wykonanie 2015	28 066 800,00	0,00	6 364 585,38	6 411 353,95
2016	24 915 200,00	0,00	3 303 230,00	4 170 032,00
2017	21 763 600,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2018	18 612 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2019	15 500 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2020	12 400 000,00	0,00	3 271 600,00	3 271 600,00
2021	9 200 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	6 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoliczności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoliczności)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoliczności)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powstających z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoliczności)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$\frac{(0.1) + (5.1) + (1.2) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	4,51%	0,00	4,51%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	4,02%	0,00	4,02%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	4,98%	0,00	4,98%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	4,94%	0,00	4,94%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,84%	0,00	4,84%	6,93%	7,40%	7,74%	TAK	TAK		
2017	5,21%	0,00	5,21%	7,08%	8,36%	8,70%	TAK	TAK		
2018	5,12%	0,00	5,12%	7,14%	7,75%	8,09%	TAK	TAK		
2019	4,92%	0,00	4,92%	7,10%	7,05%	7,05%	TAK	TAK		
2020	4,75%	0,00	4,75%	7,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK		
2021	4,75%	0,00	4,75%	7,07%	7,10%	7,10%	TAK	TAK		
2022	4,60%	0,00	4,60%	7,03%	7,08%	7,08%	TAK	TAK		
2023	4,20%	0,00	4,20%	6,99%	7,06%	7,06%	TAK	TAK		
2024	4,06%	0,00	4,06%	6,96%	7,03%	7,03%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	26 751 015,06	5 011 453,91	4 640 973,00	951 345,00	3 689 628,00	3 684 628,82	1 457 593,05	586 061,80		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 735 841,13	5 267 727,97	6 810 595,04	1 084 260,87	5 726 334,17	5 700 750,17	3 733 974,85	331 947,89		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	28 526 592,32	5 687 526,00	2 994 920,00	278 768,00	2 716 152,00	2 656 152,00	3 607 358,00	1 407 249,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 645 371,74	5 487 418,57	3 017 601,37	235 379,74	2 782 221,63	2 731 875,72	3 030 909,86	1 401 443,41		
2016	2 284 798,00	2 284 798,00	29 705 510,00	5 715 645,00	2 120 500,00	45 000,00	2 075 500,00	3 092 757,00	1 968 989,00	577 180,00		
2017	3 151 600,00	3 151 600,00	29 700 000,00	5 730 000,00	2 733 000,00	0,00	2 733 000,00	2 265 000,00	735 000,00	200 000,00		
2018	3 151 600,00	3 151 600,00	29 900 000,00	5 750 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	990 000,00	200 000,00		
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	30 100 000,00	5 770 000,00	287 602,00	0,00	287 602,00	287 602,00	1 671 998,00	200 000,00		
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	30 300 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 600,00	200 000,00		
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
Wykonanie 2013	760 920,94	702 596,29	702 596,29	4 006 808,74	3 583 124,15	3 583 124,15	3 583 124,15	935 648,41	722 535,51	935 648,41		
Wykonanie 2014	1 276 159,95	1 142 491,26	1 142 491,26	3 100 417,73	3 084 912,82	3 084 912,82	3 084 912,82	1 438 983,80	1 229 767,69	1 438 983,80		
Plan 3 kw. 2015	388 645,00	349 599,00	349 599,00	3 274 204,00	3 274 204,00	3 274 204,00	3 274 204,00	273 768,00	234 721,50	273 768,00		
Wykonanie 2015	387 560,83	348 333,67	348 333,67	2 776 542,51	2 767 084,51	2 767 084,51	2 767 084,51	235 379,74	202 088,79	235 379,74		
2016	0,00	0,00	0,00	1 663 362,00	1 663 362,00	1 663 362,00	1 663 362,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	949 860,00	949 860,00	949 860,00	949 860,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kreślenia, 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	Przychody z tytułu kreślenia, 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					
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	3 876 141,82	3 267 046,97	3 876 141,82	822 207,75	822 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 176 814,69	6 110 600,22	7 176 814,69	1 275 430,58	1 275 430,58	6 111 253,50	6 111 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 481 152,00	2 114 621,00	2 481 152,00	405 577,50	405 577,50	38 866,50	38 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 607 789,80	2 211 904,41	2 607 789,80	429 176,34	429 176,34	33 290,95	33 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 451 000,00	1 663 362,00	0,00	787 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 000,00	949 860,00	0,00	640 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 579 840,00	2 120 500,00	2 733 000,00	930 000,00	287 602,00	0,00	6 579 840,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 529 840,00	2 075 500,00	2 733 000,00	930 000,00	287 602,00	0,00	6 529 840,00
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:				3 180 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 180 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olecko	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017							
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017							
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	0,00
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				3 399 840,00	530 500,00	1 143 000,00	930 000,00	287 602,00	0,00	3 399 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olecko - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olecku	2015	2016							

1.3.2	- wydatki majątkowe		2016		2017	485 500,00	1 143 000,00	930 000,00	287 602,00	0,00	3 349 840,00
			Urząd Miejski w Olecku	2016							
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego Imionki - Zabezpieczenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2017	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653 (141035N) - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Olecku	2015	2016	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego.	Urząd Miejski w Olecku	2015	2016	85 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2008	2019	1 076 340,00	0,00	100 000,00	270 000,00	287 602,00	0,00	1 076 340,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	435 000,00	25 000,00	175 000,00	210 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	218 000,00

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 - 2024, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

a) W 2016 roku zmniejsza się dochody ogółem o 37.253 zł, stanowiące dochody bieżące, w tym między innymi zmniejsza się plan subwencji ogólnej o 181.022 zł, zwiększa się dochody z tytułu udziału w PIT o 48.290 zł i dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone i własne o 88.629 zł.

b) W 2016 roku zmniejsza się wydatki ogółem o 37.253 zł, w tym bieżące zwiększa się o 47.649 zł na zadania własne i zlecone a majątkowe zmniejsza się o 84.902 zł na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020" na realizowanym przedsięwzięciu pn. "Projekt zagospodarowania plaży gminnej - Szyjka" zwiększa się łączne nakłady finansowe o 5.500 zł, w tym limit nakładów na 2016 rok o 5.500 zł.