

PROJEKT

**Uchwała Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 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. 446¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.95.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016 – 2024 wraz ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

***Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak***

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007..2016
z dnia 2016-12-13

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15 610 258,32 | 5 133 600,61 | 1 357 815,96 | 3 727 718,35 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 78 052 130,03 | 73 530 852,62 | 11 694 870,00 | 687 972,72 | 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 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 88 251 966,59 | 83 212 547,65 | 12 282 678,00 | 750 000,00 | 19 650 411,00 | 11 022 029,00 | 19 504 678,00 | 26 447 892,65 | 5 039 418,94 | 2 498 843,00 | 2 528 969,94 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 88 251 966,59 | 83 212 547,65 | 12 282 678,00 | 750 000,00 | 19 650 411,00 | 11 022 029,00 | 19 504 678,00 | 26 447 892,65 | 5 039 418,94 | 2 498 843,00 | 2 528 969,94 | | | | | | |
| 2017 | 91 084 654,00 | 86 364 096,00 | 12 883 376,00 | 700 000,00 | 19 950 433,00 | 11 655 674,00 | 20 356 129,00 | 27 962 627,00 | 4 720 558,00 | 1 967 240,00 | 2 737 712,00 | | | | | | |
| 2018 | 92 268 754,00 | 87 486 829,00 | 13 050 860,00 | 709 100,00 | 20 209 789,00 | 11 807 198,00 | 20 620 759,00 | 28 326 141,00 | 4 781 925,00 | 1 992 814,00 | 2 773 302,00 | | | | | | |
| 2019 | 93 468 248,00 | 88 624 158,00 | 13 220 521,00 | 718 318,00 | 20 472 516,00 | 11 960 692,00 | 20 888 829,00 | 28 694 381,00 | 4 844 090,00 | 2 018 721,00 | 2 809 365,00 | | | | | | |
| 2020 | 94 683 335,00 | 89 776 272,00 | 13 392 388,00 | 727 656,00 | 20 738 659,00 | 12 116 181,00 | 21 160 384,00 | 29 067 408,00 | 4 907 063,00 | 2 044 964,00 | 2 845 877,00 | | | | | | |
| 2021 | 95 914 219,00 | 90 943 364,00 | 13 566 489,00 | 737 116,00 | 21 008 262,00 | 12 273 691,00 | 21 435 469,00 | 29 445 284,00 | 4 970 855,00 | 2 071 549,00 | 2 882 873,00 | | | | | | |
| 2022 | 97 161 104,00 | 92 125 628,00 | 13 742 853,00 | 746 699,00 | 21 281 369,00 | 12 433 249,00 | 21 714 130,00 | 29 828 073,00 | 5 035 476,00 | 2 088 479,00 | 2 920 350,00 | | | | | | |
| 2023 | 98 424 198,00 | 93 323 261,00 | 13 921 510,00 | 756 406,00 | 21 558 027,00 | 12 594 881,00 | 21 996 414,00 | 30 215 838,00 | 5 100 937,00 | 2 125 759,00 | 2 958 315,00 | | | | | | |
| 2024 | 99 703 712,00 | 94 536 463,00 | 14 102 490,00 | 766 239,00 | 21 838 281,00 | 12 758 614,00 | 22 282 367,00 | 30 608 644,00 | 5 167 249,00 | 2 153 394,00 | 2 996 773,00 | | | | | | |

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 poprzedzających 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 majątkowe ^x | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 76 070 364,05 | 66 303 691,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 426,11 | 1 312 426,11 | 0,00 | 0,00 | 9 766 672,91 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 74 330 496,23 | 67 166 267,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 522,71 | 951 522,71 | 0,00 | 0,00 | 7 164 228,99 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 85 967 168,59 | 79 647 110,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320 058,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 85 967 168,59 | 79 647 110,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320 058,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 89 933 054,00 | 81 962 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 970 750,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 89 117 154,00 | 83 027 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 340,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 90 356 248,00 | 84 107 176,00 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | x | 0,00 | 6 249 072,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 90 583 335,00 | 85 200 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 5 382 766,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 92 214 219,00 | 86 308 176,00 | 0,00 | 0,00 | x | 385 000,00 | 385 000,00 | x | 0,00 | 5 906 043,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 93 461 104,00 | 87 430 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | x | 0,00 | 6 030 922,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 95 424 198,00 | 88 566 774,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | x | 0,00 | 6 857 424,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 96 703 712,00 | 89 718 142,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | x | 0,00 | 6 985 570,00 | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 1 151 600,00 | 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 | 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 |
| 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 budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | | | | | | | | | 8.2 |
| | | | 5 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 781 900,00 | 1 781 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 968 400,00 | 0,00 | 5 507 068,19 | 6 461 740,87 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 901 600,00 | 2 901 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 066 800,00 | 0,00 | 6 364 585,38 | 6 411 353,95 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 151 600,00 | 3 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 915 200,00 | 0,00 | 3 565 437,06 | 4 432 239,06 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3 151 600,00 | 3 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 915 200,00 | 0,00 | 3 565 437,06 | 4 432 239,06 | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 763 600,00 | 0,00 | 4 401 792,00 | 4 401 792,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 3 151 600,00 | 3 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 612 000,00 | 0,00 | 4 459 015,00 | 4 459 015,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 3 112 000,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 4 516 982,00 | 4 516 982,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 4 575 703,00 | 4 575 703,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 4 635 188,00 | 4 635 188,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 695 446,00 | 4 695 446,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 756 487,00 | 4 756 487,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 321,00 | 4 818 321,00 | | | | | | | | | |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2014 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 8,92% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 10,26% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 6,87% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 6,87% | X | X | X | X |
| 2017 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 6,99% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 6,99% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 6,99% | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 29 940 407,90 | 5 712 525,00 | 1 929 298,00 | 45 000,00 | 1 884 298,00 | 2 896 555,00 | 2 873 028,00 | 550 475,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 29 940 407,90 | 5 712 525,00 | 933 197,00 | 45 000,00 | 888 197,00 | 1 853 504,00 | 2 608 098,00 | 486 825,00 | | |
| 2017 | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 30 269 298,00 | 6 562 500,00 | 4 880 483,00 | 0,00 | 4 880 483,00 | 5 161 840,00 | 1 950 445,00 | 858 465,00 | | |
| 2018 | 3 151 600,00 | 3 151 600,00 | 30 662 800,00 | 6 647 813,00 | 3 602 265,00 | 0,00 | 3 602 265,00 | 2 662 265,00 | 3 027 075,00 | 400 000,00 | | |
| 2019 | 3 112 000,00 | 3 112 000,00 | 31 061 416,00 | 5 800 000,00 | 1 532 075,00 | 0,00 | 1 532 075,00 | 1 532 075,00 | 4 316 997,00 | 400 000,00 | | |
| 2020 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 31 465 214,00 | 5 875 400,00 | 287 602,00 | 0,00 | 287 602,00 | 287 602,00 | 4 695 164,00 | 400 000,00 | | |
| 2021 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 31 874 262,00 | 5 951 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 506 043,00 | 400 000,00 | | |
| 2022 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 32 288 627,00 | 6 029 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 32 708 379,00 | 6 107 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 33 133 588,00 | 6 186 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 7501 - Zarząd Gminy, 7502 - Urząd Gminy, 7503 - Zarząd Powiatu, 7504 - Urząd Powiatu).
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.

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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 |
| 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 | 1 438 983,80 | 1 229 767,69 | 1 438 983,80 |
| Wykonanie 2015 | 387 560,83 | 348 333,67 | 348 333,67 | 2 776 542,51 | 2 767 084,51 | 2 767 084,51 | 235 379,74 | 202 088,79 | 235 379,74 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 277,00 | 2 156 277,00 | 506 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 277,00 | 1 456 277,00 | 506 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 911,00 | 554 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 323,00 | 1 182 323,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1., 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.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2014 | 7 176 814,69 | 6 110 600,22 | 7 176 814,69 | 1 275 430,58 | 1 275 430,58 | 611 253,50 | 611 253,50 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 430 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 330 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 7 17 303,00 | 554 911,00 | 0,00 | 162 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 395 758,00 | 1 182 323,00 | 0,00 | 213 435,00 | 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 | |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 z tytułu samorządowego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należności

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ORN.0007..2016
z dnia 2016-12-13

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1 1+1.2+1.3) | | | | 11 179 054,00 | 4 880 483,00 | 3 602 265,00 | 1 532 075,00 | 287 602,00 | 0,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 11 179 054,00 | 4 880 483,00 | 3 602 265,00 | 1 532 075,00 | 287 602,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | | | | 2 861 511,00 | 467 303,00 | 1 885 758,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 861 511,00 | 467 303,00 | 1 885 758,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych | Urząd Miejski w Olecku | 2016 | 2018 | 1 881 511,00 | 467 303,00 | 1 395 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Olecku | 2018 | 2019 | 980 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 8 317 543,00 | 4 413 180,00 | 1 716 507,00 | 1 042 075,00 | 287 602,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 317 543,00 | 4 413 180,00 | 1 716 507,00 | 1 042 075,00 | 287 602,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku socjalnego Imionki - Zabezpieczenie mieszkań socjalnych | Urząd Miejski w Olecku | 2016 | 2017 | 785 460,00 | 579 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 663 - Poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Olecku | 2016 | 2017 | 2 469 909,00 | 2 403 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Monitoring miejski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Olecko | Urząd Miejski w Olecku | 2016 | 2017 | 300 000,00 | 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Olecku | 2016 | 2017 | 328 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego. | Urząd Miejski w Olecku | 2015 | 2018 | 1 495 759,00 | 530 779,00 | 866 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Olecku | 2015 | 2019 | 944 075,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 304 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej | Urząd Miejski w Olecku | 2008 | 2020 | 1 076 340,00 | 0,00 | 100 000,00 | 270 000,00 | 287 602,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych | Urząd Miejski w Olecku | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wisłowiowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Olecku | 2018 | 2019 | 218 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 11 179 054,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1 b | 11 179 054 00 |
| 1.1 | 2 861 511,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 2 861 511,00 |
| 1.1.2.1 | 1 881 511,00 |
| 1.1.2.2 | 980 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 8 317 543,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 8 317 543,00 |
| 1.3.2.1 | 785 460,00 |
| 1.3.2.2 | 2 469 909,00 |
| 1.3.2.3 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 328 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 495 759,00 |
| 1.3.2.6 | 944 075,00 |
| 1.3.2.7 | 1 076 340,00 |
| 1.3.2.8 | 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | 218 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016

r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2024 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2014-2016. Analiza wykonania budżetów z lat poprzednich doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości gminy oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane na rok 2016 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok oraz z planu na III kwartał 2016 roku.

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja pewnego potencjału finansowego Gminy. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami, które można uznać za bieżące (a zatem takie, z których gmina nie może w sposób łatwy i szybki wycofać się i które z roku na rok mają z natury stabilny charakter, jednak taki, że nie zawsze można przewidzieć jakie nowe zadania zostaną na Gminę nałożone ustawami). W tym konkretnym przypadku w wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) pomimo ich bieżącego charakteru. Istotną jest bowiem kwota środków, które Gmina będzie mogła przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących ujęto jednak zadania, na które gmina otrzymuje dotacje celowe. Powodem takiego rozszerzenia kategorii wydatków bieżących jest fakt, iż otrzymanie dotacji na zadania (nawet inwestycyjne) de facto nie zwiększa potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego, gdyż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano **nadwyżkę operacyjną**.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są **środki dostępne na inwestycje**. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd celowa jest analiza możliwości finansowych gminy po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących.

Dla celów prognozy dochody budżetowe zostały podzielone z uwzględnieniem:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy wykonanie roku 2016, natomiast przy prognozie dochodów od roku 2018 założono wzrost dochodów bieżących o średni wskaźnik 1,3 %. Na 2017 rok dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano na podstawie przyznanych decyzji, z wyjątkiem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, którą zaplanowano na podstawie ilości dzieci, wobec czego niektóre dotacje są zaniżone w stosunku do roku 2016.

Dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zależą od aktywności Gminy, środków własnych i odpowiedniego przygotowania projektów zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w danym programie. Do dochodów majątkowych w roku 2017 r. przyjęto kwoty na podstawie planowanego dofinansowania na realizację inwestycji (Projekt "e-Gmina Olecko", Przebudowa placu zabaw w parku, Przebudowa świetlicy w Kukowie). W dochodach bieżących w 2017 roku w chwili obecnej nie planuje się kwot ze źródeł zagranicznych. Środki zostaną ujęte po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania z programu na lata 2014-2020.

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone wg kryterium rodzajowego na:

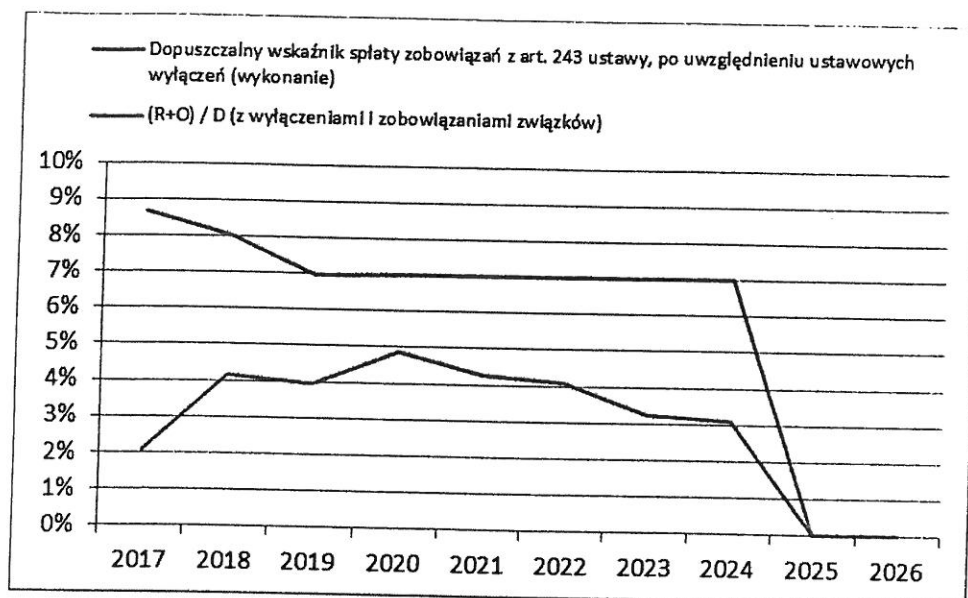
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia).

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016 a od roku 2018 założono średni wzrost wydatków o wskaźnik 1,3 %. Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej (środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia). Kategoria ta jest podstawowym miernikiem finansowego potencjału Gminy.

W 2017 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 7.970.750 zł i w tej wysokości zaplanowano nadwyżkę operacyjną. Finansowanie wydatków majątkowych w 2017 r. przedstawia się następująco:

- środki bezzwrotne – 2.737.712 zł,
- środki własne gminy - 5.233.038 zł.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom środków dostępnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań powiększających dług. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2017 rok prognozowana jest nadwyżka w wysokości 1.151.600 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w tej samej wysokości. Na koniec 2017 roku planuje się łączną kwotę długu w wysokości 23.763.600 zł a wskaźnik zadłużenia wyniesie 26,1 %. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć w podziale na: 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 o finansach publicznych (ogółem w 2017 roku - 467.303 zł) oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (ogółem w 2017 roku - 4.413.180 zł). Wykazane przedsięwzięcia realizuje Urząd Miejski w Olecku a szczegóły przedstawia załącznik Nr 2.