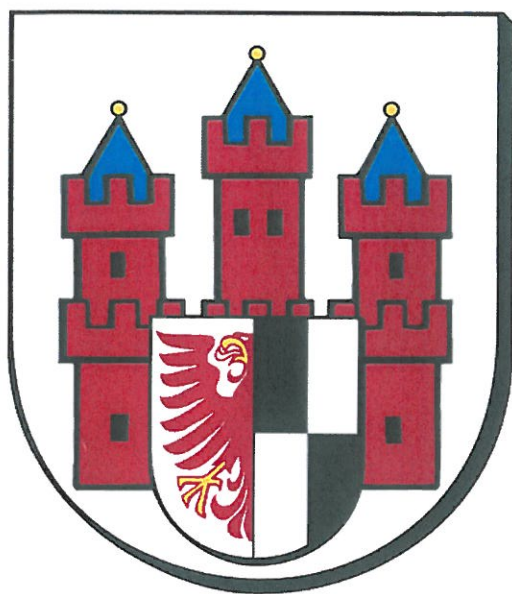




OLECKO

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OLECKO
NA LATA 2018 - 2028**



**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.142.2017
BURMISTRZA OLECKA
z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr ORN.0050.142.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022, 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.0007.100.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 – 2024 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

***Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak***

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ORN.0050.142.2017
z dnia 2017-11-14

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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
							z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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		
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		
Wykonanie 2016	87 684 522,53	85 463 751,06	12 491 263,00	684 617,09	20 233 930,87	11 792 696,74	19 504 678,00	27 966 720,01	2 220 771,47	923 561,89	1 265 856,08		
Plan 3 kw. 2017	96 085 481,17	91 821 294,87	12 877 991,00	700 000,00	20 585 333,00	11 914 108,00	20 203 535,00	32 836 913,70	4 264 186,30	1 233 740,00	3 014 840,30		
Wykonanie 2017	96 085 481,17	91 821 294,87	12 877 991,00	700 000,00	20 585 333,00	11 914 108,00	20 203 535,00	32 836 913,70	4 264 186,30	1 233 740,00	3 014 840,30		
2018	96 914 416,00	92 637 145,00	14 526 830,00	700 000,00	21 358 207,00	12 168 644,00	21 483 871,00	30 109 997,00	4 277 271,00	1 578 378,00	2 693 787,00		
2019	97 883 560,00	93 563 516,00	14 672 098,00	707 000,00	21 571 789,00	12 290 330,00	21 698 710,00	30 411 097,00	4 320 044,00	1 594 162,00	2 720 725,00		
2020	98 862 395,00	94 499 151,00	14 818 819,00	714 070,00	21 787 507,00	12 413 233,00	21 915 697,00	30 715 208,00	4 363 244,00	1 610 104,00	2 747 932,00		
2021	99 851 019,00	95 444 143,00	14 967 007,00	721 211,00	22 005 382,00	12 537 365,00	22 134 854,00	31 022 360,00	4 406 876,00	1 626 205,00	2 775 411,00		
2022	100 849 529,00	96 398 584,00	15 116 677,00	728 423,00	22 225 436,00	12 662 739,00	22 356 203,00	31 332 584,00	4 450 945,00	1 642 467,00	2 803 165,00		
2023	101 858 024,00	97 362 570,00	15 267 844,00	735 707,00	22 447 690,00	12 789 366,00	22 579 765,00	31 645 910,00	4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00		
2024	102 876 605,00	98 336 196,00	15 420 522,00	743 064,00	22 672 167,00	12 917 260,00	22 805 563,00	31 962 369,00	4 540 409,00	1 675 481,00	2 859 509,00		
2025	103 905 371,00	99 319 558,00	15 574 727,00	750 495,00	22 898 889,00	13 046 433,00	23 033 619,00	32 281 993,00	4 585 813,00	1 692 236,00	2 888 104,00		
2026	104 944 425,00	100 312 754,00	15 730 474,00	758 000,00	23 127 878,00	13 176 897,00	23 263 955,00	32 604 813,00	4 631 671,00	1 709 158,00	2 916 985,00		
2027	105 993 870,00	101 315 882,00	15 887 779,00	765 580,00	23 359 157,00	13 308 666,00	23 496 595,00	32 930 861,00	4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00		
2028	107 053 809,00	102 329 041,00	16 046 657,00	773 236,00	23 592 749,00	13 441 753,00	23 731 561,00	33 260 170,00	4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00		

1) Wydział może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 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 późn. zm.) z: „dla dalszej jasności, 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 zech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat zech kolejnych lat.”
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	
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	
Wykonanie 2016	83 584 436,66	80 211 271,28	0,00	0,00	0,00	811 517,25	811 517,25	0,00	0,00	3 373 165,38	
Plan 3 kw. 2017	96 749 169,17	87 721 881,05	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	9 027 288,12	
Wykonanie 2017	96 749 169,17	87 721 881,05	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	9 027 288,12	
2018	102 762 816,00	88 315 129,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	14 447 687,00	
2019	94 771 560,00	89 198 280,00	0,00	0,00	x	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	5 573 280,00	
2020	94 762 395,00	90 090 263,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	4 672 132,00	
2021	96 151 019,00	90 991 166,00	0,00	0,00	x	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	5 159 853,00	
2022	97 149 529,00	91 901 078,00	0,00	0,00	x	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	5 248 451,00	
2023	98 858 024,00	92 820 089,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	6 037 935,00	
2024	99 876 605,00	93 748 290,00	0,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	6 128 315,00	
2025	100 905 371,00	94 685 773,00	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	6 219 598,00	
2026	102 944 425,00	95 632 631,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	7 311 794,00	
2027	103 993 870,00	96 588 957,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	7 404 913,00	
2028	105 053 809,00	97 554 847,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	7 498 962,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				w tym:	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	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Wykonanie 2015	3 721 633,80	46 768,57	0,00	0,00	46 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00			4.4.1	
Wykonanie 2016	4 100 085,87	866 802,37	0,00	0,00	866 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2017	-663 688,00	1 815 288,00	0,00	0,00	1 815 288,00	663 688,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	-663 688,00	1 815 288,00	0,00	0,00	1 815 288,00	663 688,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	-5 848 400,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 848 400,00	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	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	2 000 000,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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
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	5 252 479,78	6 119 282,15
Plan 3 kw. 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	4 099 413,82	5 914 701,82
Wykonanie 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	4 099 413,82	5 914 701,82
2018	1 151 600,00	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 612 000,00	0,00	4 322 016,00	4 322 016,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	4 365 236,00	4 365 236,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	4 408 888,00	4 408 888,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	4 452 977,00	4 452 977,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 497 506,00	4 497 506,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 542 481,00	4 542 481,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 587 906,00	4 587 906,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 633 785,00	4 633 785,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 680 123,00	4 680 123,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 726 925,00	4 726 925,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 194,00	4 774 194,00

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 o zmianie ustawy o zasadach ustalania budżetu państwa z 2013-2015.

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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,04%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,55%	X	X	X	X
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,09%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,09%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,09%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,09%	6,09%	6,09%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Wydatki bieżące na wyrównanie składek 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								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 046 610,82	5 488 413,16	302 141,93	39 360,00	262 781,93	1 228 884,90	1 683 983,93	460 296,55
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	30 659 402,06	6 562 750,00	4 422 929,37	826 895,37	3 596 034,00	3 966 391,00	3 982 193,12	1 078 704,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 659 402,06	6 562 750,00	4 422 929,37	826 895,37	3 596 034,00	3 966 391,00	3 982 193,12	1 078 704,00
2018	0,00	0,00	32 551 137,00	7 912 107,00	4 745 900,00	459 953,00	4 285 947,00	3 805 947,00	8 017 737,00	2 624 003,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	32 876 648,00	6 000 000,00	1 279 075,00	0,00	1 279 075,00	829 075,00	4 344 205,00	400 000,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	33 205 414,00	6 060 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	3 504 132,00	400 000,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	33 537 468,00	6 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 853,00	400 000,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	33 872 843,00	6 181 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 451,00	400 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	34 211 571,00	6 243 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 935,00	400 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	34 553 687,00	6 306 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 315,00	400 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	34 899 224,00	6 369 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 598,00	400 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	35 248 216,00	6 432 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 794,00	400 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	35 600 698,00	6 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 913,00	400 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	35 956 705,00	6 562 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 962,00	400 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych o: 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	882 217,37	807 403,96	807 403,96	679 458,12	666 789,15	539 529,15	883 217,37	807 403,96	883 217,37
Wykonanie 2017	882 217,37	807 403,96	807 403,96	679 458,12	666 789,15	539 529,15	883 217,37	807 403,96	883 217,37
2018	459 953,00	414 554,41	414 554,41	2 693 787,00	2 693 787,00	1 705 418,00	459 953,00	414 554,42	459 953,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Lp									
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	127,1
Wykonanie 2016	26 036,15	0,00	0,00	26 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	850 850,12	666 789,15	650 850,12	259 874,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	0,00	0,00
Wykonanie 2017	850 850,12	666 789,15	650 850,12	259 874,38	187 134,38	187 134,38	187 134,38	0,00	0,00
2018	4 298 526,00	2 693 787,00	2 063 060,00	403 040,58	403 040,58	403 040,58	403 040,58	0,00	0,00
2019	490 000,00	250 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 z Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej, samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 (prógnostyczne kwoty dług). 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, wykazujących 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 dług to pozycje 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
zarządzenia nr ORN.0050.142.2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 901 944,24	4 745 900,00	1 279 075,00	768 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 321 159,24	459 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 580 775,00	4 285 947,00	1 279 075,00	768 000,00	0,00	0,00
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:				3 202 879,24	2 323 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 321 159,24	459 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W przyszłość bez barier - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	574 303,11	204 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Szkoła - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gaskach	2017	2018	312 347,63	127 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Zespół Szkół w Olecku	2017	2018	195 567,25	37 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kiewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kiewie	2017	2018	238 951,25	90 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 510,00	1 863 050,00	0,00	0,00	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	1 881 510,00	1 863 050,00	0,00	0,00	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:				4 599 265,00	2 422 897,00	1 279 075,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 599 265,00	2 422 897,00	1 279 075,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego.	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	346 122,00	258 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku - Modernizacja energetyczna budynku przedszkola i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2018	837 549,00	771 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na zaplecze budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2020	944 075,00	300 000,00	329 075,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 501 544,24
1.a	1 321 159,24
1.b	6 580 775,00
1.1	3 202 679,24
1.1.1	1 321 159,24
1.1.1.1	574 303,11
1.1.1.2	312 347,63
1.1.1.3	195 567,25
1.1.1.4	238 951,25
1.1.2	1 831 510,00
1.1.2.1	1 881 510,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 699 265,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 699 265,00
1.3.2.1	346 122,00
1.3.2.2	837 549,00
1.3.2.3	944 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	980 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa amfiteatru w Olecku - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski w Olecku	2017	2018	673 519,00	612 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wsniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	218 000,00	0,00	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	980 000,00
1.3.2.5	673 519,00
1.3.2.6	700 000,00
1.3.2.7	218 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2028 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2015-2017. 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 2017 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok oraz z planu na III kwartał 2017 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 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 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 2017, natomiast przy prognozie dochodów od roku 2019 założono wzrost dochodów bieżących o średni wskaźnik 1 %. Na 2018 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 2017.

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 2018 r. przyjęto kwoty na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na realizację inwestycji (projekt "e-Gmina Olecko", Przebudowa placu zabaw w parku) i planowanego dofinansowania (projekt pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku"). W dochodach bieżących w 2018 roku zaplanowano dochody ze źródeł zagranicznych na projekty w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020 realizowane od 2017 r.: "W przyszłość bez barier", "Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej", "Aktywna Szkoła", "Uczeń na 6".

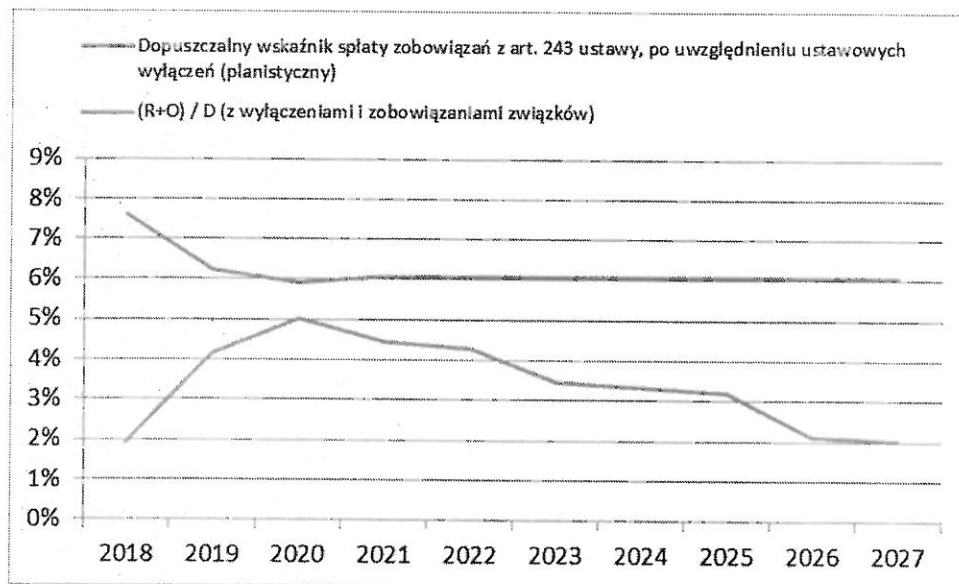
Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone wg kryterium rodzajowego na:

- 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 2017 a od roku 2019 założono średni wzrost wydatków o wskaźnik 1 %. 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 2018 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 14.447.687 zł. Nadwyżka operacyjna, pomniejszona o koszty obsługi w 2018 roku wynosi 7.447.687 zł. Planowany dług 7.000.000 zł.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom środków dostępnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Planuje się zaciągnięcie nowego zobowiązania powiększającego dług w postaci przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w wysokości 7.000.000 zł. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2018 rok prognozowany jest deficyt w wysokości 5.848.400 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Gminę. Rozchody budżetu w 2018 roku to spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.151.600 zł. Na koniec 2018 roku planuje się łączną kwotę długu w wysokości 29.612.000 zł a wskaźnik zadłużenia wyniesie 30,6 %. 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 2018 roku - 2.323.013 zł) oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (ogółem w 2018 roku - 2.422.887 zł).