

**Uchwała Nr ORN.0007.34.2018
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmiany 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. 1875¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.105.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 – 2028 dokonuje się zmian:

1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2018 - 2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Rejterada
Wojciech Rejterada

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007.34.2018
z dnia 2018-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1							
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	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	96 832 789,16	93 005 216,37	13 170 285,00	676 521,23	20 953 909,28	12 090 767,88	20 203 535,00	33 453 656,42	3 827 572,79	1 265 053,99	2 554 797,80	
2018	102 276 628,26	95 304 902,26	14 526 830,00	700 000,00	21 553 307,00	12 300 744,00	21 715 541,00	32 350 367,26	6 971 726,00	1 578 378,00	5 388 242,00	
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	766 580,00	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) Wzór może być stosowany także w zakresie planowalnym, 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 późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej jeden kolejny rok. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat fiskalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat fiskalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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							
LP	2														
Wykonanie 2015	74 330 496,23	67 166 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 522,71	951 522,71	0,00	0,00	0,00	7 164 228,99		
Wykonanie 2016	83 584 436,66	80 211 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 517,25	811 517,25	0,00	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	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	9 027 288,12		
Wykonanie 2017	96 986 032,04	88 859 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 944,06	723 944,06	0,00	0,00	0,00	8 126 139,72		
2018	108 635 473,26	90 696 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	17 938 573,00		
2019	94 771 560,00	89 198 280,00	0,00	0,00	0,00	x	x	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573 280,00		
2020	94 762 395,00	90 090 263,00	0,00	0,00	0,00	x	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 672 132,00		
2021	96 151 019,00	90 991 166,00	0,00	0,00	0,00	x	x	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 853,00		
2022	97 149 529,00	91 901 078,00	0,00	0,00	0,00	x	x	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	5 248 451,00		
2023	98 858 024,00	92 820 089,00	0,00	0,00	0,00	x	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	6 037 935,00		
2024	99 876 605,00	93 748 290,00	0,00	0,00	0,00	x	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	6 128 315,00		
2025	100 905 371,00	94 685 773,00	0,00	0,00	0,00	x	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 598,00		
2026	102 944 425,00	95 632 631,00	0,00	0,00	0,00	x	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	7 311 794,00		
2027	103 993 870,00	96 588 957,00	0,00	0,00	0,00	x	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	7 404 913,00		
2028	105 053 809,00	97 554 847,00	0,00	0,00	0,00	x	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	7 498 962,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-153 242,88	1 815 288,24	0,00	0,00	1 815 288,24	153 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 358 845,00	7 510 445,00	0,00	0,00	510 445,00	510 445,00	7 000 000,00	5 848 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	4 145 324,05	5 960 612,29
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	4 608 002,00	5 118 447,00
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 budżetu państwa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,94%	0,00	4,94%	10,26%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,52%	0,00	4,52%	7,04%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,97%	0,00	1,97%	5,55%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,94%	0,00	1,94%	5,59%	X	X	X	X	
2018	1,84%	0,00	1,84%	6,05%	7,62%	7,63%	TAK	TAK	
2019	4,16%	0,00	4,16%	6,09%	6,21%	6,23%	TAK	TAK	
2020	5,02%	0,00	5,02%	6,09%	5,90%	5,91%	TAK	TAK	
2021	4,45%	0,00	4,45%	6,09%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2022	4,29%	0,00	4,29%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2023	3,46%	0,00	3,46%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2024	3,33%	0,00	3,33%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2025	3,21%	0,00	3,21%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2026	2,13%	0,00	2,13%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2027	2,03%	0,00	2,03%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2028	1,94%	0,00	1,94%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	

e) 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 i przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1					
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	3 021 141,93	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	6 567 180,00	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	31 585 723,84	5 949 184,74	3 792 750,75	724 541,30	3 068 209,45	3 128 039,65	3 901 052,34	1 097 047,73			
2018	0,00	0,00	32 482 718,55	7 912 107,00	5 372 148,31	1 766 258,31	3 605 890,00	3 125 890,00	13 240 183,00	1 571 500,00			
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	32 876 648,00	6 000 000,00	2 437 149,92	478 017,92	1 959 132,00	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	946 500,54	178 500,54	768 000,00	768 000,00	3 504 132,00	400 000,00			
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	33 537 488,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrożonych w ramach zadań wdrożonych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	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:			Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1				12.3
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	387 560,83	348 333,67	348 333,67	0,00	2 776 542,51	2 767 084,51	2 767 084,51	0,00	235 379,74	202 088,79	235 379,74	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	882 217,37	807 403,96	807 403,96	807 403,96	679 458,12	666 789,15	666 789,15	882 217,37	882 217,37	807 403,96	882 217,37	
Wykonanie 2017	779 863,57	714 252,93	714 252,93	714 252,93	98 005,87	88 868,62	88 868,62	780 863,30	780 863,30	714 317,43	780 863,30	
2018	1 734 296,26	1 675 970,43	1 675 970,43	1 675 970,43	5 049 215,00	5 049 215,00	5 049 215,00	1 766 258,31	1 766 258,31	1 675 970,43	1 766 258,31	
2019	357 757,02	310 143,81	310 143,81	310 143,81	0,00	0,00	0,00	478 017,92	478 017,92	357 757,02	478 017,92	
2020	112 422,69	112 422,69	112 422,69	112 422,69	0,00	0,00	0,00	178 500,54	178 500,54	112 422,69	178 500,54	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	147 260,14	111 416,36	147 260,14	74 747,89	74 747,89	74 747,89	74 747,89	0,00	0,00	
2018	8 382 648,00	5 008 692,00	8 382 648,00	3 464 243,88	3 464 243,88	3 464 243,88	3 464 243,88	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	120 260,90	120 260,90	120 260,90	120 260,90	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	66 077,85	66 077,85	66 077,85	66 077,85	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ORN.0007.34.2018
z dnia 2018-04-27

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 728 052,89	5 372 148,31	2 437 149,92	946 500,54	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				3 147 317,89	1 766 258,31	478 017,92	178 500,54	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 580 734,99	3 605 890,00	1 959 132,00	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:				5 078 827,89	3 629 318,31	478 017,92	178 500,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 147 317,89	1 766 258,31	478 017,92	178 500,54	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	282 529,29	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 Gąskach	2017	2018	312 997,83	150 801,00	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	57 048,55	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 Kłajewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kłajewie	2017	2018	238 951,25	106 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	2018	2020	1 097 402,49	649 141,14	329 631,54	118 629,81	0,00	0,00
1.1.1.6	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	298 511,75	205 960,42	66 085,99	26 485,34	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	2018	2020	208 119,10	140 174,54	47 613,21	20 331,35	0,00	0,00
1.1.1.8	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Judzikach	2018	2020	221 465,11	173 703,89	34 667,18	13 074,04	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 861 510,00	1 863 060,00	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	1 863 060,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				4 689 265,00	1 742 830,00	1 959 132,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 728 092,89
1 a	3 147 317,89
1 b	6 580 775,00
1.1	5 026 827,89
1.1.1	3 147 317,89
1.1.1.1	574 303,11
1.1.1.2	312 997,83
1.1.1.3	195 567,25
1.1.1.4	238 951,25
1.1.1.5	1 097 402,49
1.1.1.6	298 511,75
1.1.1.7	208 119,10
1.1.1.8	221 465,11
1.1.2	1 881 510,00
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

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	- wydatki majątkowe				4 699 265,00	1 742 850,00	1 959 132,00	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	2019	837 549,00	91 592,00	680 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na zapleczu 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
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, Włsiłowa 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	4 699 265,00
1.3.2.1	346 122,00
1.3.2.2	837 549,00
1.3.2.3	944 075,00
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

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

- a) W 2018 roku zwiększa się dochody ogółem o **1.472.082,26 zł**, stanowiące dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące zlecone – 2.639,00 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 1.274.343,26 zł, dochody z podatków i opłat – 195.100,00 zł.
- b) W 2018 roku zwiększa się wydatki ogółem o **1.472.082,26 zł**, w tym bieżące zwiększa się o 1.276.982,26 zł (głównie na realizację projektów na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) a majątkowe zwiększa się o 195.100,00 zł na zadania inwestycyjne.

1. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022"

- a) wprowadza się do realizacji przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektów planowane jest doposażenie bazy dydaktycznej m.in. w przenośne komputery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety edukacyjne dla dzieci, szafy do przechowywania tabletów i laptopa z funkcją ładowania baterii, monitory interaktywne z oprogramowaniem, radioodtwarzacze, dywany edukacyjne, dywany interaktywne, mobilne zestawy nagłośnieniowe, piece do wypalania gliny/ceramiki, szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, warsztaty dla rodziców, realizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja konkursów, turniejów i wyjazdów edukacyjnych. Podział projektów na jednostki budżetowe:
 - W planie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku - projekt pn. „Nasze Krasnale to Bystrzaki”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 1.097.402,49 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 649.141,14 zł, 2019 r. – 329.631,54 zł, 2020 r. – 118.629,81 zł.
 - W planie Szkoły Podstawowej w Gąskach - projekt pn. „Kreatywne Przedszkole”, całkowita wartość (wkład pieniężny) na lata 2018-2020 wynosi 298.511,75 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 205.960,42 zł, 2019 r. – 66.085,99 zł, 2020 r. – 26.465,34 zł.
 - W planie Szkoły Podstawowej w Judzikach - projekt pn. „Przedszkolak otwarty na świat”, całkowita wartość (wkład pieniężny) na lata 2018-2020 wynosi 221.465,11 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 173.703,89 zł, 2019 r. – 34.687,18 zł, 2020 r. – 13.074,04 zł.
 - W planie Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich - projekt pn. „Akademia

Twórczego Rozwoju”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 208.119,10 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 140.174,54 zł, 2019 r. – 47.613,21 zł, 2020 r. – 20.331,35 zł.

- b) Na realizowanych w latach 2017 - 2018 projektach w ramach RPOWW-M zwiększa się limit wydatków na 2018 rok, będący niewykorzystanym limitem z 2017 roku:
- w projekcie "Aktywna szkoła" realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach o kwotę 23.103,46 zł,
 - w projekcie "Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku" o kwotę 20.016,05 zł,
 - w projekcie "Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie" o kwotę 16.324,71 zł,
 - w projekcie "W przyszłość bez barier" realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku o kwotę 77.881,10 zł.