

**Uchwała Nr ORN.0007.23.2018
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 marca 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 uchwała, 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.0007.23.2018
z dnia 2018-03-29

Wyszczególnienie	1	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 ogółem x	Dochoły bieżące x	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)	w tym: 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	2 860 821,44	
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	100 804 546,00	93 832 820,00	14 526 830,00	700 000,00	21 358 207,00	12 168 644,00	21 715 541,00	31 073 385,00	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.
- 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.), w wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres, który nie przekracza budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat własnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.2	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	96 986 032,04	88 859 892,32	0,00	0,00	0,00	723 944,06	723 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	107 163 391,00	89 419 918,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	94 771 560,00	89 198 280,00	0,00	0,00	x	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	94 762 395,00	90 090 263,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	96 151 019,00	90 991 166,00	0,00	0,00	x	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	97 149 529,00	91 901 078,00	0,00	0,00	x	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	98 858 024,00	92 820 089,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	98 876 605,00	93 748 290,00	0,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 905 371,00	94 685 773,00	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 944 425,00	95 632 631,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	103 993 870,00	96 588 957,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	105 053 809,00	97 554 847,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:					
				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	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	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	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	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	0,00	0,00	510 445,00	510 445,00	7 000 000,00	0,00	5 848 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

LP	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2015	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	29 612 000,00	0,00	4 412 902,00	4 923 347,00
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszych 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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	
Wykonanie 2015	4,94%	4,94%	4,94%	10,26%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,52%	4,52%	4,52%	7,04%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,97%	1,97%	0,00	5,55%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,94%	1,94%	0,00	5,59%	X	X	X	X	X	
2018	1,87%	1,87%	0,00	5,94%	7,62%	7,63%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,16%	4,16%	0,00	6,09%	6,18%	6,19%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,02%	5,02%	0,00	6,09%	5,86%	5,87%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,45%	4,45%	0,00	6,09%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,29%	4,29%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,46%	3,46%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,33%	3,33%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,21%	3,21%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,13%	2,13%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,03%	2,03%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,94%	1,94%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące majątkowe	inwestycyjne					
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	6 567 180,00	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	32 502 782,00	7 912 107,00	4 065 843,00	459 953,00	3 605 890,00	3 125 890,00	13 045 083,00	1 571 500,00		
2019	3 112 000,00	3 112 000,00	32 876 648,00	6 000 000,00	1 959 132,00	0,00	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	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	33 537 466,00	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	35 600 696,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	387 560,83	348 333,67	2 776 542,51	2 767 084,51	2 767 084,51	235 379,74	202 088,79	235 379,74	202 088,79	235 379,74
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	882 217,37	807 403,96	679 458,12	666 789,15	539 529,15	883 217,37	807 403,96	883 217,37	807 403,96	883 217,37
Wykonanie 2017	779 863,57	714 252,93	98 005,87	88 868,62	88 868,62	780 863,30	714 317,43	780 863,30	714 317,43	780 863,30
2018	459 953,00	414 554,41	5 049 215,00	5 049 215,00	5 049 215,00	459 953,00	414 554,41	459 953,00	414 554,41	459 953,00
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

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	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 typni środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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 typni środkami	w tym:
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	8 332 648,00	5 008 692,00	8 332 648,00	3 369 354,59	3 369 354,59	3 369 354,59	3 369 354,59	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) Przesz 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 przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołane 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 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	
2025	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	
2027	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy p.o. uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego od stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostką samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Cykles ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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
uchwały nr ORN.0007.23.2018
z dnia 2018-03-29

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)				7 501 944,24	1 959 132,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 321 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 580 775,00	1 959 132,00	768 000,00	0,00	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:				3 202 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 321 156,24	0,00	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	0,00	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	312 347,63	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 Kijewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie	2017	2018	238 951,25	90 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 881 570,00	1 883 060,00	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	1 881 570,00	1 883 060,00	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 1.1.1.2), z tego:				4 659 265,00	1 742 830,00	768 000,00	0,00	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				4 659 265,00	1 742 830,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie placu "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	637 549,00	91 592,00	660 057,00	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	7 901 944,24
1.a	1 321 169,24
1.b	6 580 775,00
1.1	3 202 679,24
1.1.1	1 321 169,24
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	1 881 510,00
1.1.2.1	1 881 510,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 599 265,00
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, Wiśniowa 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

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"

- w 2018 roku zwiększa się dochody ogółem o 3.890.130,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1.195.675,00 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania bieżące - 963.388,00 zł, subwencji ogólnej - 231.670,00 zł) a dochody majątkowe zwiększa się o 2.694.455,00 zł (z tytułu dotacji na inwestycje);
- w 2018 roku zwiększa się wydatki ogółem o 4.400.575,00 zł, w tym bieżące zwiększa się o 1.104.789,00 zł a majątkowe zwiększa się o 3.295.786,00 zł;
- zwiększa się deficyt budżetu gminy o 510.445,00 zł, wprowadzając w tej samej wysokości po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2028" dokonuje się zmian na przedsięwzięciu majątkowym pn.: "Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku" przenosząc plan wydatków w wysokości 680.057,00 zł z 2018 roku na 2019 rok.