

**Uchwała Nr ORN.0007. .2018
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

PROJEKT

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007..2018
z dnia 2018-08-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
2018	111 295 360,44	99 769 032,44	14 526 830,00	700 000,00	22 019 307,00	12 300 744,00	21 715 541,00	36 219 012,44	11 526 328,00	1 578 378,00	9 942 844,00
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	94 489 151,00	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	2 946 165,00
2028	107 053 809,00	102 329 041,00	16 048 657,00	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, 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. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	117 654 205,44	95 397 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	22 257 104,00
2019	94 771 560,00	89 198 280,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	7 498 962,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3.1		4.3.1	4.4.1		
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

z tego:

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 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:			z tego:									
		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
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			
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	4 371 931,00	4 882 376,00			
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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,35%	7,62%	7,63%	TAK	TAK	
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,09%	5,98%	5,99%	TAK	TAK	
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,09%	5,66%	5,68%	TAK	TAK	
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,09%	5,84%	5,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
2018	4 118 374,30	3 817 562,98	3 817 562,98	9 445 817,00	9 445 817,00	4 153 536,35	3 817 563,04	4 153 536,35		
2019	1 501 597,72	1 400 668,58	1 400 668,58	0,00	0,00	1 655 806,62	1 400 668,58	1 655 806,62		
2020	852 141,52	776 979,35	776 979,35	0,00	0,00	921 219,37	776 979,35	921 219,37		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

**Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane, wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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..2018
z dnia 2018-08-24

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)				18 656 773,46	11 399 495,35	4 566 544,62	1 689 219,37	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				7 266 503,46	4 153 536,35	1 467 206,62	921 219,37	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				11 390 270,00	7 245 959,00	3 099 338,00	768 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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				13 833 513,46	10 524 473,35	1 467 206,62	921 219,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 266 503,46	4 153 536,35	1 467 206,62	921 219,37	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	312 997,93	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 Kjewie. - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kjewie	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	26 465,34	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	34 687,18	13 074,04	0,00	0,00
1.1.1.9	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	2018	2020	1 125 460,70	689 176,72	226 182,59	210 101,39	0,00	0,00
1.1.1.10	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	2018	2020	1 030 407,80	699 587,01	225 874,93	104 945,86	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 656 773,46
1 a	7 266 503,46
1 b	11 390 270,00
1.1	13 833 513,46
1.1.1	7 266 503,46
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
1.1.1.9	1 125 460,70
1.1.1.10	1 030 407,80

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						
1.1.1.11	Kompetencje sekretarzem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2018	2020	975 989,38	671 048,65	213 713,81	91 226,92	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	987 327,69	327 465,66	323 417,37	336 444,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 567 010,00	6 370 937,00	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
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski w Olecku	2017	2019	3 271 432,00	3 214 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego	Urząd Miejski w Olecku	2015	2018	1 414 068,00	1 293 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				4 823 260,00	875 022,00	3 099 338,00	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				4 823 260,00	875 022,00	3 099 338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	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	1 136 200,00	458 430,00	677 770,00	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
1.3.2.8	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	987 436,00	25 000,00	962 436,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	975 989,36
1.1.1.12	987 327,69
1.1.2	6 567 010,00
1.1.2.1	1 881 510,00
1.1.2.2	3 271 432,00
1.1.2.3	1 414 068,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 823 260,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 823 260,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	837 549,00
1.3.2.3	944 075,00
1.3.2.4	1 136 200,00
1.3.2.6	700 000,00
1.3.2.7	218 000,00
1.3.2.8	987 436,00

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 - 2028, dokonuje się od 25 maja 2018 roku następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"
 - a) W 2018 roku zwiększa się dochody ogółem o **4.702.949,86 zł**, stanowiące:
 - dochody bieżące – 3.450.110,86 zł, w tym: z tytułu dotacji na zadania bieżące zlecone i własne – 525.547,82 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 2.384.078,04 zł, dochody z opłaty eksploatacyjnej i innych wpłat – 540.485,00 zł,
 - dochody majątkowe – 1.252.839,00 zł, w tym: z tytułu dotacji na inwestycje – 158.000,00 zł (OSA, droga Świdry, siłownia Borawskie) oraz dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych w ramach RPO WWM – 1.094.839,00 zł („Szyjka”, świetlica Borawskie).
 - b) W 2018 roku zwiększa się wydatki ogółem o **4.702.949,86 zł**, w tym bieżące zwiększa się o 3.320.173,86 zł a majątkowe zwiększa się o 1.382.776,00 zł na zadania inwestycyjne.
2. 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: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektów planowane jest doposażenie i podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej szkoły – m.in. zakup mebli i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, zakup komputerów przenośnych i innego wyposażenia klas multimedialnych, wyposażenia sal terapeutycznych, pomoce do robotyki i programowania; przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów, szkolenia, warsztaty i konsultacje rodzicom, szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli. Podział projektów na jednostki budżetowe, uwzględniając wkład pieniężny:
 - W planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku - projekt pn. „Klucze do sukcesu”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 1.125.460,70 zł.
 - W planie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku - projekt pn. „Z głową w cyfrowy świat”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 1.030.407,80 zł.
 - W planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku - projekt pn. „Kompetencje sekretem sukcesu”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 975.989,38 zł.
 - W planie Szkoły Podstawowej w Gąskach - projekt pn. „Aktywna Szkoła II”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 987.327,69 zł.
 - b) Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku” przenosi się do projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE i zwiększa się łączne nakłady finansowe na 2018 rok o 1.034.876,00 zł, w tym 979.378,00 zł środki z UE.
 - c) Na przedsięwzięciu „Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach” zwiększa się łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019 o 156.200,00 zł.
 - d) Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie „Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich” z planem na 2018 rok – 25.000,00 zł (koszty przygotowawcze), na 2019 rok – 962.436,00 zł, w tym dofinansowanie z BGK z Funduszu Dopłat – 283.972 zł. W Babkach Oleckich 16 planowana jest modernizacja świetlicy i adaptacja poddasza na 3 lokale socjalne.