Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007. .2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

w zł

| Lp | Wyszczególnienie | Lata objęte prognozą finansową | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rok budżetowy 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
| 1 | **Dochody ogółem, z tego:** | 69 377 196 | 64 901 338 | 58 823 997 | 59 837 717 | 61 602 249 | 63 419 104 | 65 289 840 | 67 218 062 | 69 199 422 | 71 241 620 | 73 344 408 | 75 509 591 |
| a | dochody bieżące | 51 852 859 | 53 518 444 | 55 123 997 | 56 777 717 | 58 481 049 | 60 235 480 | 62 042 544 | 63 903 820 | 65 820 935 | 67 795 563 | 69 829 430 | 71 924 313 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 17 524 337 | 11 382 892 | 3 500 000 | 3 060 000 | 3 121 200 | 3 183 624 | 3 247 296 | 3 312 242 | 3 378 487 | 3 446 057 | 3 514 978 | 3 585 278 |
| c | ze sprzedaży majątku | 2 709 531 | 5 000 000 | 3 460 000 | 3 020 000 | 3 080 400 | 3 142 008 | 3 204 846 | 3 268 945 | 3 334 324 | 3 401 011 | 3 469 031 | 3 538 411 |
| 2 | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:** | 49 991 462 | 50 078 888 | 50 660 806 | 51 264 506 | 51 870 215 | 52 594 332 | 53 382 522 | 54 134 568 | 54 905 295 | 55 659 604 | 56 405 515 | 57 165 475 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 819 669 | 22 819 669 | 23 047 866 | 23 278 344 | 23 511 128 | 23 746 239 | 23 983 701 | 24 223 538 | 24 465 774 | 24 710 432 | 24 957 536 | 25 207 111 |
| b | na funkcjonowanie organów JST | 4 689 700 | 4 689 700 | 4 736 597 | 4 783 963 | 4 831 803 | 4 880 121 | 4 928 922 | 4 978 211 | 5 027 993 | 5 078 273 | 5 129 056 | 5 180 348 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 224 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 661 851 | 479 851 | 117 420 | 79 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2** | 19 385 734 | 14 822 448 | 7 963 191 | 8 573 211 | 9 732 034 | 10 824 772 | 11 927 318 | 13 081 494 | 14 294 127 | 15 582 016 | 16 938 893 | 18 344 116 |
| 4 | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)** | 19 423 234 | 14 859 948 | 8 000 691 | 8 573 211 | 9 732 034 | 10 824 772 | 11 927 318 | 13 081 494 | 14 294 127 | 15 582 016 | 16 938 893 | 18 344 116 |
| 7 | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | 8 014 085 | 3 845 001 | 3 398 096 | 3 281 741 | 5 295 072 | 5 805 892 | 5 577 988 | 5 351 631 | 4 792 450 | 4 182 798 | 3 999 111 | 4 306 997 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 6 184 000 | 2 021 200 | 1 619 252 | 1 582 200 | 3 671 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 032 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 4 120 000 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu: | 1 830 085 | 1 823 801 | 1 778 844 | 1 699 541 | 1 623 472 | 1 434 292 | 1 206 388 | 980 031 | 760 450 | 562 798 | 379 111 | 186 997 |
| 8 | **Inne rozchody (bez spłaty długu)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)** | 11 409 149 | 11 014 947 | 4 602 595 | 5 291 470 | 4 436 962 | 5 018 880 | 6 349 330 | 7 729 863 | 9 501 677 | 11 399 218 | 12 939 782 | 14 037 119 |
| 10 | **Wydatki majątkowe, w tym:** | 17 279 149 | 12 207 999 | 4 602 595 | 5 291 470 | 4 436 962 | 5 018 880 | 6 349 330 | 7 729 863 | 9 501 677 | 11 399 218 | 12 939 782 | 14 037 119 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem | 11 437 197 | 12 207 999 | 4 602 320 | 3 923 910 | 850 000 | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | **Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji** | 5 870 000 | 1 193 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Kwota długu na koniec roku, w tym:** | 38 208 000 | 35 379 852 | 33 760 600 | 32 178 400 | 28 506 800 | 24 135 200 | 19 763 600 | 15 392 000 | 11 360 000 | 7 740 000 | 4 120 000 | 0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań** | 8 238 085 | 3 953 501 | 3 499 896 | 3 381 541 | 5 295 072 | 5 805 892 | 5 577 988 | 5 351 631 | 4 792 450 | 4 182 798 | 3 999 111 | 4 306 997 |
| a | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243** | 10,54% | 5,74% | 6,26% | 6,21% | 10,70% | 11,67% | 13,09% | 14,73% | 16,35% | 17,93% | 19,48% | 21,01% |
| 16 | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244** | NIEZGODNY | NIEZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY | ZGODNY |
| 17 | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/** | 11,87% | 6,09% | 5,97% | 5,62% | 8,60% | 9,15% | 8,54% | 7,96% | 6,83% | 5,87% | 5,45% | 5,70% |
| 18 | **Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/** | 52,19% | 54,51% | 57,59% | 53,78% | 46,28% | 38,06% | 30,27% | 22,90% | 16,42% | 10,86% | 5,62% | 0,00% |
| 19 | **Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)** | 51 821 547 | 51 902 689 | 52 439 650 | 52 964 047 | 53 493 687 | 54 028 624 | 54 588 910 | 55 114 599 | 55 665 745 | 56 222 402 | 56 784 626 | 57 352 472 |
| 20 | **Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)** | 69 100 696 | 64 110 688 | 57 042 245 | 58 255 517 | 57 930 649 | 59 047 504 | 60 918 240 | 62 844 462 | 65 167 422 | 67 621 620 | 69 724 408 | 71 389 591 |
| 21 | **Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)** | 276 500 | 790 648 | 1 581 752 | 1 582 200 | 3 671 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 032 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 4 120 000 |
| 22 | **Przychody budżetu** | 5 907 500 | 1 230 552 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)** | 6 184 000 | 2 021 200 | 1 619 252 | 1 582 200 | 3 671 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 032 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 4 120 000 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007. .2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2011 r.

## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Plan na 31.12.2010 r. | Plan na 31.12.2011 r. | Plan na 31.12.2012 r. | Plan na 31.12.2013 r. | Plan na 31.12.2014 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Plan na 31.12.2016 r. | Plan na 31.12.2017 r. | Plan na 31.12.2018 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Plan na 31.12.2022 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 49 738 770,92 | 58 234 578,46 | 54 805 157,51 | 75 777 792,98 | 69 377 196 | 64 901 336 | 58 623 997 | 59 837 717 | 61 602 249 | 63 419 104 | 65 289 840 | 67 216 062 | 69 199 422 | 71 241 620 | 73 344 408 | 75 609 591 |
| A.1. Dochody bieżące | 44 911 778,92 | 51 876 336,55 | 51 501 206,44 | 52 358 122,98 | 51 852 859 | 53 518 444 | 55 123 997 | 56 777 717 | 58 481 049 | 60 235 480 | 62 042 544 | 63 903 820 | 65 820 935 | 67 795 563 | 69 829 430 | 71 924 313 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 4 826 992,00 | 6 358 241,91 | 3 303 951,07 | 23 419 670,00 | 17 524 337 | 11 382 892 | 3 500 000 | 3 060 000 | 3 121 200 | 3 183 624 | 3 247 296 | 3 312 242 | 3 378 487 | 3 446 057 | 3 514 978 | 3 585 278 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 4 330 812,51 | 4 999 471,06 | 2 235 754,04 | 4 464 636,00 | 2 709 531 | 5 000 000 | 3 460 000 | 3 020 000 | 3 080 400 | 3 142 008 | 3 204 848 | 3 268 945 | 3 334 324 | 3 401 011 | 3 469 031 | 3 538 411 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 47 167 854,88 | 54 691 869,92 | 61 169 620,53 | 96 818 790,98 | 69 100 696 | 64 110 688 | 57 042 245 | 58 255 517 | 57 930 649 | 59 047 504 | 60 918 240 | 62 844 462 | 65 167 422 | 67 621 620 | 69 724 408 | 71 389 591 |
| B.1. Wydatki bieżące | 42 134 826,61 | 46 183 408,95 | 49 010 406,15 | 53 309 051,98 | 51 821 547 | 51 902 689 | 52 439 650 | 52 864 047 | 53 493 687 | 54 028 824 | 54 568 910 | 55 114 599 | 55 665 745 | 56 222 402 | 56 784 626 | 57 352 472 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 033 028,27 | 8 508 460,97 | 12 159 214,38 | 43 507 739,00 | 17 279 149 | 12 207 999 | 4 602 595 | 5 291 470 | 4 436 962 | 5 018 880 | 6 349 330 | 7 729 863 | 9 501 677 | 11 399 218 | 12 939 782 | 14 037 119 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | 2 570 916,04 | 3 542 708,54 | -6 364 463,02 | -21 038 998,00 | 276 500 | 790 648 | 1 581 752 | 1 582 200 | 3 671 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 032 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 4 120 000 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | -2 164 531,25 | -2 219 808,32 | 6 388 741,22 | 25 268 998,20 | -276 500 | -790 648 | -1 581 752 | -1 582 200 | -3 671 600 | -4 371 600 | -4 371 600 | -4 371 600 | -4 032 000 | -3 620 000 | -3 620 000 | -4 120 000 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 182 244,75 | 406 384,68 | 9 054 900,22 | 27 591 778,20 | 5 907 500 | 1 230 552 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | | | 7 732 000,00 | 4 230 000,00 | 5 870 000 | 1 193 052 | | | | | | | | | | |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: | | | | 23 300 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych | | | | 37 500,00 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | | | | | | | | | |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.6. Wolne środki** | 182 244,75 | 406 384,68 | 1 322 900,22 | 24 278,20 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| D.1.7. Inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 2 346 776,00 | 2 626 193,00 | 2 666 159,00 | 2 322 780,00 | 6 184 000 | 2 021 200 | 1 619 252 | 1 582 200 | 3 671 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 371 600 | 4 032 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 4 120 000 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 2 346 776,00 | 2 626 193,00 | 2 516 159,00 | 2 322 780,00 | 6 184 000 | 2 021 200 | 1 619 252 | 1 582 200 | 1 371 600 | 1 371 600 | 1 371 600 | 1 371 600 | 1 032 000 | 620 000 | 620 000 | 1 120 000 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 79 980,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | 2 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.3. Udzielone pożyczki | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Umorzenia pożyczek | | | 48 465,00 | | | | | | | | | | | | | |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | | 100 000,00 | 787 000,00 | 100 834,00 | | | | | | | | | | | | |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (kolumna 5+6+7) | | | | 121 600,00 | 224 000 | 108 500 | 101 600 | 79 800 | | | | | | | | |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: | 2 863 585,11 | 2 962 515,89 | 2 768 457,32 | 3 544 380,00 | 8 238 085 | 3 953 601 | 3 499 896 | 3 361 541 | 5 295 072 | 5 805 892 | 5 577 988 | 5 351 631 | 4 792 450 | 4 182 798 | 3 999 111 | 4 306 997 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 2 266 796,00 | 2 566 193,00 | 2 456 159,00 | 2 322 780,00 | 6 184 000 | 2 021 200 | 1 619 252 | 1 582 200 | 1 371 600 | 1 371 600 | 1 371 600 | 1 371 600 | 1 032 000 | 620 000 | 620 000 | 1 120 000 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 396 789,11 | 396 322,89 | 302 298,32 | 1 100 000,00 | 644 115 | 636 041 | 592 874 | 513 571 | 437 502 | 363 922 | 290 188 | 216 531 | 149 650 | 104 068 | 73 711 | 34 087 |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | | | | | 1 185 970 | 1 187 760 | 1 185 970 | 1 185 970 | 1 185 970 | 1 070 370 | 916 200 | 763 500 | 610 800 | 458 730 | 305 400 | 152 910 |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (G.4. - G.4.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 | 224 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 5,36% | 5,09% | 5,03% | 4,68% | 11,87% | 6,09% | 5,97% | 5,62% | 8,60% | 9,15% | 8,54% | 7,96% | 6,93% | 5,87% | 5,45% | 5,70% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 8 773 597,00 | 6 147 404,00 | 11 314 780,00 | 36 522 000,00 | 36 208 000 | 35 379 852 | 33 760 600 | 32 178 400 | 28 506 800 | 24 135 200 | 19 763 600 | 15 392 000 | 11 360 000 | 7 740 000 | 4 120 000 | 0 |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 23 300 000,00 | 23 300 000 | 23 300 000 | 23 300 000 | 23 300 000 | 21 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 12 000 000 | 9 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 8 773 597,00 | 6 147 404,00 | 11 314 780,00 | 13 222 000,00 | 12 908 000 | 12 079 852 | 10 460 600 | 8 878 400 | 7 506 800 | 6 135 200 | 4 763 600 | 3 392 000 | 2 360 000 | 1 740 000 | 1 120 000 | 0 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 120 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3. Przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.4. Wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 17,40% | 10,56% | 20,65% | 48,20% | 52,19% | 54,51% | 57,59% | 53,78% | 46,28% | 38,06% | 30,27% | 22,90% | 16,42% | 10,86% | 5,62% | 0,00% |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. | X | X | X | 13,76% | 10,54% | 5,74% | 6,26% | 8,21% | 10,70% | 11,67% | 13,09% | 14,73% | 16,35% | 17,93% | 19,48% | 21,01% |
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | X | X | X | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007. .2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2011 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olecko w latach 2011-2015

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | 46 555 433 | 12 298 848 | 12 887 850 | 4 719 740 | 4 003 710 | 650 000 | 34 359 948 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 077 091 | 861 651 | 479 651 | 117 420 | 79 800 | 0 | 1 538 522 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 44 478 342 | 11 437 197 | 12 207 999 | 4 602 320 | 3 923 910 | 650 000 | 32 821 426 |
| | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | 46 023 133 | 12 183 848 | 12 579 150 | 4 617 940 | 3 923 910 | 650 000 | 33 954 848 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 544 791 | 746 651 | 371 151 | 15 620 | 0 | 0 | 1 133 422 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 44 478 342 | 11 437 197 | 12 207 999 | 4 602 320 | 3 923 910 | 650 000 | 32 821 426 |
| | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 38 326 975 | 12 064 324 | 12 441 392 | 15 620 | 0 | 0 | 24 521 336 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 544 791 | 746 651 | 371 151 | 15 620 | 0 | 0 | 1 133 422 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 34 782 184 | 11 317 673 | 12 070 241 | 0 | 0 | 0 | 23 387 914 |
| | Program nr 1: Chcę być przedszkolakiem Cel: Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko, ogółem | Urząd Miejski | 1.08.2010 | 30.06.2012 | 894 198 | 413 057 | 218 440 | | | | 631 497 |
| | - wydatki bieżące | | | | 894 198 | 413 056 | 218 440 | | | | 631 496 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 2: "Poznaję świat po angielsku" Cel: Wyrównanie dysproporcji osiągnięć szkół z terenów wiejskich Gminy Olecko w trakcie procesów kształcenia poprzez podniesienie poziomu wyników egzaminów zewnętrznych w języku angielskim; ogółem | Urząd Miejski | 1.09.2010 | 30.06.2012 | 220 638 | 119 345 | 54 680 | | | | 174 025 |
| | - wydatki bieżące | | | | 220 638 | 119 345 | 54 680 | | | | 174 025 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 3: "Mamo tato mówię po angielsku" Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko poprzez wzrost udziału dzieci w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka angielskiego; ogółem | Urząd Miejski | 1.11.2010 | 30.06.2012 | 265 695 | 155 089 | 72 011 | | | | 227 100 |
| | - wydatki bieżące | | | | 265 695 | 155 089 | 72 011 | | | | 227 100 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 4: Mały Archimedes; Cel: Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości; ogółem | Gimnazjum nr 2 | 1.04.2010 | 31.07.2013 | 164 260 | 59 160 | 26 020 | 15 620 | | | 100 800 |
| | - wydatki bieżące | | | | 164 260 | 59 160 | 26 020 | 15 620 | | | 100 800 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 5: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; gółem | Urząd Miejski | 2007 | 2012 | 34 782 184 | 11 317 673 | 12 070 241 | 0 | 0 | 0 | 23 387 914 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 34 782 184 | 11 317 673 | 12 070 241 | | | | 23 387 914 |
| | *b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)* | | | | 9 696 158 | 119 524 | 137 758 | 4 602 320 | 3 923 910 | 650 000 | 9 433 512 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 9 696 158 | 119 524 | 137 758 | 4 602 320 | 3 923 910 | 650 000 | 9 433 512 |
| | Program nr 1: Przebudowa drogi Szeczinki-Borawskie; Cel: poprawa dostępności komunikacyjnej; ogółem | Urząd Miejski | 2008 | 2013 | 1 076 340 | 50 000 | 40 000 | 810 700 | | | 900 700 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 076 340 | 50 000 | 40 000 | 810 700 | | | 900 700 |
| | Program nr 2: Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 59 726 | 9 826 | 9 826 | 30 774 | | | 50 426 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 59 726 | 9 826 | 9 826 | 30 774 | | | 50 426 |
| | Program nr 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach Małych; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego; ogółem | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 160 572 | 10 594 | 10 594 | 133 284 | | | 154 472 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 160 572 | 10 594 | 10 594 | 133 284 | | | 154 472 |
| | Program nr 4: Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo, Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem | Urząd Miejski | 2006 | 2014 | 6 671 606 | 10 000 | 15 000 | 3 614 090 | 2 960 910 | 0 | 6 600 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 6 671 606 | 10 000 | 15 000 | 3 614 090 | 2 960 910 | | 6 600 000 |
| | Program nr 5: Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki; Cel poprawa jakości życia mieszkańców;ogółem | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 30 000 | 8 264 | 8 264 | 13 472 | 0 | 0 | 30 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 30 000 | 8 264 | 8 264 | 13 472 | | | 30 000 |
| | Program nr 6: Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach; Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego;ogółem | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 12 060 | 6 030 | 6 030 | 0 | 0 | 0 | 12 060 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 12 060 | 6 030 | 6 030 | | | | 12 060 |
| | Program nr 7: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewie; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców;ogółem | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 19 659 | 9 810 | 9 849 | 0 | 0 | 0 | 19 659 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 19 659 | 9 810 | 9 849 | | | | 19 659 |
| | Program nr 8: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców;ogółem | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 100 000 | 218 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 100 000 | 218 000 |
| | Program nr 9: Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców;ogółem | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 100 000 | 260 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 100 000 | 260 000 |
| | Program nr 10: Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9; Cel: poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych;ogółem | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
| | Program nr 11: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców;ogółem | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 435 000 | 0 | 0 | 0 | 335 000 | 100 000 | 435 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 435 000 | 0 | 0 | 0 | 335 000 | 100 000 | 435 000 |
| | Program nr 12: Budowa boksu garażowego OSP Lenarty; Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę warunków lokalowych; ogółem | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 53 195 | 15 000 | 38 195 | 0 | 0 | 0 | 53 195 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 53 195 | 15 000 | 38 195 | 0 | 0 | 0 | 53 195 |
| | *2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)* | | | | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 405 100 |
| | - wydatki bieżące | | | | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 405 100 |
| | Zarządzenie Nr 469/09 Burmistrza Olecka z dnia 28.10.2009r. W sprawie udzielenia poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku, na realizację przedsięwzięcia pn."Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu" ogółem: | Urząd Miejski | 2009 | 2014 | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | | 405 100 |
| | - wydatki bieżące | | | | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | | 405 100 |