

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.50.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2011 r.

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:	70 115 406	84 901 336	58 823 997	59 837 717	61 602 249	63 419 104	65 289 840	67 216 062	69 199 422	71 241 620	73 344 408	75 509 591
a	dochody bieżące	52 251 824	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	69 828 430	71 924 313
b	dochody majątkowe, w tym	17 863 582	11 382 892	3 500 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624	3 247 298	3 312 242	3 378 487	3 448 057	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	3 204 848	3 268 945	3 334 324	3 401 011	3 468 031	3 538 411
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiennych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	50 406 427	50 078 888	50 660 806	51 264 506	51 870 215	52 594 332	53 382 522	54 134 588	54 905 295	55 659 604	56 405 515	57 165 475
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 481 077	22 819 889	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	5 180 346
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	861 651	479 651	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	19 708 879	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 zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem 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)	19 746 479	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	Spłaty i obsługa długu, z tego:	8 014 085	3 845 001	3 398 096	3 281 741	5 295 072	5 605 892	5 577 888	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	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	11 732 394	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:	17 602 394	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	11 487 167	12 207 999	4 602 320	3 923 910	650 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 870 000	1 183 052	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:	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
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	3 361 541	5 295 072	5 605 892	5 577 888	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%	5,72%	6,24%	8,19%	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/	11,75%	6,09%	5,97%	5,62%	8,60%	9,15%	8,54%	7,96%	6,93%	5,87%	5,45%	5,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	51,64%	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)	52 236 512	51 902 689	52 439 850	52 964 047	53 493 687	54 028 624	54 568 910	55 114 599	55 665 745	56 222 402	56 784 626	57 352 472
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	69 838 906	64 110 688	57 042 245	58 255 517	57 930 649	59 047 604	60 918 240	62 844 482	65 187 422	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	1 230 562	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	8 184 000	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



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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)	liczebni nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tysiącach złotych)												
					2011		2012		2013		2014		2015		Limit zobowiązań		
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				46 565 433	12 348 848	12 687 850	4 869 740	4 003 710	650 000	34 359 948						
	- wydatki bieżące				2 077 081	881 851	117 420	79 800	0	1 538 522							
	- wydatki majątkowe				44 478 342	11 487 197	12 207 999	4 552 320	3 923 910	650 000	32 821 426						
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				46 023 133	12 233 848	12 579 150	4 552 940	3 923 910	650 000	33 864 848						
	- wydatki bieżące				1 544 791	746 851	371 151	15 820	0	1 133 422							
	- wydatki majątkowe				44 478 342	11 487 197	12 207 999	4 552 320	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)				38 328 975	12 064 324	12 441 392	15 820	0	24 621 336							
	- wydatki bieżące				1 544 791	746 851	371 151	15 820	0	1 133 422							
	- wydatki majątkowe				34 782 184	11 317 673	12 070 241	0	0	23 387 914							
	Program nr 1: Chce być przedszkolakiem. Cel: Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko, ogółem	Urząd Miejski	1.09.2010-30.06.2012		894 198	413 057	218 440			631 497							
	- wydatki bieżące				894 198	413 058	218 440			631 498							
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 2: "Poznaj 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			174 026							
	- wydatki bieżące				220 638	119 345	54 680			174 026							
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 3: "Mamo lato 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 ukuernikowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka angielskiego; ogółem	Urząd Miejski	1.11.2010-30.06.2012		265 895	155 089	72 011			227 100							
	- wydatki bieżące				265 895	155 089	72 011			227 100							
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 4: Mamy Archimedes; Cel: Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości; ogółem	Gimnazjum nr 2	1.04.2010-31.07.2013		184 280	59 180	28 020	15 820		100 800							
	- wydatki bieżące				184 280	59 180	28 020	15 820		100 800							
	- wydatki majątkowe								0	0							
	Program nr 5: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2007-2012		34 782 184	11 317 673	12 070 241	0	0	23 387 914							
	- wydatki bieżące				34 782 184	11 317 673	12 070 241			23 387 914							
	- wydatki majątkowe				0	0	0			0							
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)				9 886 188	169 824	137 758	4 552 320	3 923 910	650 000	9 433 512						
	- wydatki bieżące				9 886 188	169 824	137 758	4 552 320	3 923 910	650 000	9 433 512						
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 1: Przebudowa drogi Szczepinki-Borawskie; Cel: poprawa dostępności komunikacyjnej; ogółem	Urząd Miejski	2008-2013		1 076 340	100 000	40 000	760 700		900 700							
	- wydatki bieżące				1 076 340	100 000	40 000	760 700		900 700							
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 2: Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ścieple 10,11,12; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2010-2013		59 726	9 826	9 826	30 774		60 426							
	- wydatki bieżące				59 726	9 826	9 826	30 774		60 426							
	- wydatki majątkowe								0	0							
	Program nr 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordonkach 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				160 572	10 594	10 594	133 284		154 472							
	- wydatki majątkowe								0	0							
	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	3 614 080	2 960 910	8 600 000							
	- wydatki bieżące				6 671 606	10 000	15 000	3 614 080	2 960 910	8 600 000							
	- wydatki majątkowe									0							
	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	30 000							
	- wydatki bieżące				30 000	8 264	8 264	13 472	0	30 000							
	- wydatki majątkowe								0	0							
	Program nr 6: Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Dollwach; Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego; ogółem	Urząd Miejski	2011-2012		12 060	6 030	6 030	0	0	12 060							
	- wydatki bieżące				12 060	6 030	6 030	0	0	12 060							
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 7: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kjewie; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2011-2012		19 659	9 810	9 810	0	0	19 659							
	- wydatki bieżące				19 659	9 810	9 810	0	0	19 659							
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 8: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 8a; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2014-2015		218 000	0	0	0	118 000	100 000	218 000						
	- wydatki bieżące				218 000	0	0	0	118 000	100 000	218 000						
	- wydatki majątkowe									0							
	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				260 000	0	0	0	160 000	100 000	260 000						
	- wydatki majątkowe									0							
	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	350 000	350 000	700 000							
	- wydatki bieżące				700 000	0	0	350 000	350 000	700 000							
	- wydatki majątkowe									0							
	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				435 000	0	0	0	335 000	100 000	435 000						
	- wydatki majątkowe									0							
	Program nr 12: Budowa boku 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	63 195							
	- wydatki bieżące				53 195	15 000	38 195	0	0	63 195							
	- wydatki majątkowe									0							
	2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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							
	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 szklawieka odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekrutacją 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							