

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr ORN.0050.166.2011  
Burmistrza Olecka  
z dnia 15 listopada 2011 r.

PROJEKT

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

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 - 2022***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3.
2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.23.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011 – 2022 wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Karol Sobczak**

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę

**RADCA PRAWNY**  
  
Lukasz Onisko  
BL-912

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLECKO NA LATA 2012 - 2022

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2022 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2009-2011. Analiza wykonań budżetów z lat poprzednich doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości gminy oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane na rok 2011 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok.

W identyfikacji trendów historycznych oraz czynników wpływających na przyszłą sytuację finansową Gminy Olecko oparto się między innymi na „Założeniach projektu budżetu państwa na 2012 rok” przyjętej przez Radę Ministrów.

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja pewnego potencjału finansowego Gminy. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami, które można uznać za bieżące (a zatem takie, z których gmina nie może w sposób łatwy i szybki wycofać się i które z roku na rok mają z natury stabilny charakter, jednak taki, że nie zawsze można przewidzieć jakie nowe zadania zostaną na Gminę nałożone ustawami). W tym konkretnym przypadku w wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) pomimo ich bieżącego charakteru. Istotną jest bowiem kwota środków, które Gmina będzie mogła przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących ujęto jednak zadania, na które gmina otrzymuje dotacje celowe. Powodem takiego rozszerzenia kategorii wydatków bieżących jest fakt, iż otrzymanie dotacji na zadania (nawet inwestycyjne) de facto nie zwiększa potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego, gdyż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano **nadwyżkę operacyjną**.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są **środki dostępne na inwestycje**. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd celowa jest analiza możliwości finansowych gminy po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

Wyliczenia prognozy dochodów i wydatków oparto na założonym współczynniku stałego wzrostu uwzględniającym prognozowane wskaźniki inflacji. Dla uproszczenia przyjęto brak korelacji pomiędzy daną pozycją budżetową a wskaźnikiem wzrostu PKB. Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących, ale uwzględniono nowe wydatki i dochody związane z oddaniem do użytku hali widowiskowo – sportowej z pływalnią oraz obozowiska.

Dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zależą od aktywności Gminy, środków własnych i odpowiedniego przygotowania projektów zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w danym programie. Do dochodów w roku 2012 r. przyjęto kwoty na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na realizowane inwestycje (hala widowiskowo – sportowa z pływalnią, budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury) oraz spodziewaną kwotę udziału środków na realizację inwestycji (sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo, sieć szerokopasmowa Gminy Olecko). Bardzo trudno jest obecnie przewidzieć dochody z programów, gdyż środki na lata 2007-2013 w zasadzie zostały rozdysponowane, a nie są

- dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz, odbiór ścieków),
  - usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
  - usługi serwisowe sprzętu biurowego,
  - dostawę materiałów biurowych,
  - ochronę obiektów,
  - ubezpieczenia majątku,
  - utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,
  - dowóz dzieci do szkół,
- gdyż nie spełniają warunku zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tj. nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	z tego:										Wydania ogółem	z tego:					w tym:	
	z tego:					z tego:						z tego:						
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1.1	2.1.2.1.2	2.1.2.1.1		2.1.2.1.2
Lp	1.																	
Formula	[1..]+[1.2]																	
Wykonanie 2009	54 805 157,51	374 182,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	61 169 620,53	49 010 406,15	48 708 107,83	0,00	391 798,99	302 298,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	69 366 933,60	1 162 853,29	16 028 123,16	3 649 523,56	11 384 606,14	92 533 037,03	52 830 597,26	52 261 556,28	0,00	1 605 728,59	569 040,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	72 163 687,43	1 645 746,00	18 204 702,00	2 709 531,00	15 109 558,00	71 920 081,43	53 962 137,43	52 132 052,43	224 000,00	1 432 235,00	1 830 065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	78 842 476,00	1 640 552,00	22 779 437,00	2 709 531,00	19 664 293,00	74 588 870,00	56 621 818,00	54 791 733,00	224 000,00	1 426 123,00	1 830 065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	74 545 497,00	867 029,00	16 170 555,00	3 891 383,00	12 169 673,00	79 761 797,00	57 348 511,00	55 469 773,00	108 500,00	881 394,00	1 878 738,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	67 020 036,00	475 440,00	4 962 000,00	3 460 000,00	1 360 000,00	65 651 336,00	59 205 311,00	57 110 182,00	101 800,00	475 440,00	2 095 129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	66 689 487,00	281 430,00	3 060 000,00	2 784 000,00	255 000,00	64 707 287,00	60 093 391,00	58 093 021,00	79 800,00	281 430,00	2 000 370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	68 320 924,00	65 199 724,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 669 324,00	60 694 325,00	58 799 225,00	0,00	0,00	1 895 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	69 687 342,00	66 503 718,00	3 183 824,00	3 142 008,00	0,00	65 335 742,00	61 301 288,00	59 628 519,00	0,00	0,00	1 672 749,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	71 081 088,00	67 833 792,00	3 247 296,00	3 204 848,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	1 413 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	72 502 710,00	69 190 468,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	68 351 110,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	1 162 855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	73 952 784,00	70 574 277,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	69 840 764,00	63 158 768,00	62 246 905,00	0,00	0,00	911 853,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	75 431 820,00	71 985 763,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	71 331 820,00	63 750 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	663 482,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 940 456,00	73 425 478,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	73 240 456,00	64 428 248,00	64 001 259,00	0,00	0,00	426 990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 479 266,00	74 893 988,00	3 585 276,00	3 538 411,00	0,00	74 779 266,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	205 398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:				
	2.2.	2.2.1.						3.	4.	5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formula			[1] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]											
Wykonanie 2009	12 159 214,38	2 068 636,05	-6 364 463,02	2 490 800,29	9 054 900,22	1 322 900,22	0,00	0,00	7 732 000,00	5 041 562,80						
Wykonanie 2010	39 702 439,77	33 149 149,25	-23 166 103,43	508 213,18	27 591 776,20	24 278,20	37 500,00	37 500,00	27 530 000,00	23 104 325,23						
Plan 3 kw. 2011	17 957 944,00	14 432 121,00	243 606,00	-3 152,00	5 940 394,00	0,00	37 500,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	17 947 052,00	14 462 121,00	4 273 606,00	-558 779,00	2 140 394,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00						
2012	22 413 286,00	20 115 042,00	-5 216 300,00	1 026 431,00	6 867 500,00	230 000,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00						
2013	6 446 025,00	1 600 000,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	4 613 896,00	300 000,00	1 962 200,00	3 516 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	3 974 999,00	0,00	3 651 600,00	4 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	8 812 207,00	0,00	3 700 000,00	8 997 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	9 706 735,00	0,00	3 700 000,00	9 821 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1];[6.2]										
Wykonanie 2009	2 666 159,00	2 516 159,00	0,00	150 000,00	11 314 780,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	4,59%	4,59%
Wykonanie 2010	2 322 780,00	2 322 780,00	0,00	0,00	36 522 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	3,35%	3,35%
Plan 3 kw 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	34 138 000,00	0,00	0,00	47,31%	47,31%	8,86%	8,86%
Przewidywane wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	30 338 000,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	9,68%	9,68%
2012	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	47,34%	47,34%	4,21%	4,21%
2013	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 880 600,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%	4,31%	4,31%
2014	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,88%	47,88%	5,13%	5,13%
2015	3 651 600,00	3 651 600,00	0,00	0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	7,36%	7,36%
2016	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,03%	8,03%
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,34%	7,34%
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	6,96%	6,96%
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,53%	6,53%
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,15%	6,15%
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	5,27%	5,27%
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,94%	4,94%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ust. 1 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				w tym		
	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+W+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	8,62%	8,62%	TAK	4,59%	TAK	20 566 970,18	3 925 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,99%	5,99%	TAK	3,35%	TAK	22 253 294,47	4 350 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,75%	3,75%	TAK	8,88%	TAK	22 871 796,90	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,73%	2,73%	TAK	9,68%	TAK	24 002 650,00	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,12%	6,60%	TAK	4,21%	TAK	25 342 303,00	5 101 543,00	948 789,00	20 253 230,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,45%	9,42%	TAK	4,31%	TAK	28 047 866,00	5 036 597,00	652 240,00	2 411 002,00	1 368 700,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,59%	9,45%	TAK	5,13%	TAK	28 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	1 284 239,00	1 962 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,49%	11,10%	TAK	7,36%	TAK	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 651 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,99%	11,97%	TAK	8,03%	TAK	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,84%	12,84%	TAK	7,34%	TAK	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,97%	13,65%	TAK	6,96%	TAK	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,83%	14,54%	TAK	6,53%	TAK	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,69%	15,37%	TAK	6,15%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,53%	16,20%	TAK	5,27%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,37%	17,02%	TAK	4,94%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	53 012 257,00	3 869 211,00	49 143 046,00	49 143 046,00	52 479 957,00	3 336 911,00	49 143 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	27 344 109,00	2 366 911,00	24 977 198,00	24 977 198,00	27 054 009,00	2 076 811,00	24 977 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
2012	21 202 019,00	948 789,00	20 253 230,00	20 253 230,00	21 093 519,00	840 289,00	20 253 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
2013	3 063 242,00	652 240,00	2 411 002,00	2 411 002,00	2 961 442,00	550 440,00	2 411 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
2014	1 645 469,00	361 230,00	1 284 239,00	1 284 239,00	1 565 669,00	281 430,00	1 284 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
2015	671 239,00	0,00	671 239,00	671 239,00	671 239,00	0,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	357 488,00	0,00	357 488,00	357 488,00	357 488,00	0,00	357 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	48 969 874,00	3 186 911,00	45 782 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 083,00	150 000,00	3 360 083,00	
limit zobowiązań	a	23 941 853,00	1 926 811,00	22 015 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 156,00	150 000,00	2 962 156,00	
2012	a	20 880 331,00	765 289,00	20 115 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 188,00	75 000,00	138 188,00	
2013	a	2 075 440,00	475 440,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 002,00	75 000,00	811 002,00	
2014	a	581 430,00	281 430,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 239,00	0,00	984 239,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 239,00	0,00	671 239,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 488,00	0,00	357 488,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	<b>Razem</b>					<b>48 969 874,00</b>	<b>23 941 853,00</b>	<b>23 537 201,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 186 911,00</b>	<b>1 926 811,00</b>	<b>1 522 159,00</b>
1.[b]	Chcę być przedszkolakiem - Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko w edukacji przedszkolnej	2010	2012		OLECKO	894 198,00	631 496,00	226 844,00
2.[b]	Miły Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	2010	2013		Gimn. Nr 2	164 260,00	41 640,00	41 640,00
3.[b]	Miło mówię po angielsku - 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	2010	2012		OLECKO	265 695,00	72 010,00	72 010,00
4.[b]	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2009	2012		OLECKO	336 223,00	16 625,00	16 625,00
5.[b]	Platforma współpracy EGO SA - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2011	2013		OLECKO	102 809,00	60 000,00	60 000,00
6.[b]	Pomyśl... na pewno potrafisz - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru Gminy Olecko	2011	2013		OLECKO	353 738,00	201 010,00	201 010,00
7.[b]	Poznaję świat po angielsku - Wyrównanie dysproporcji osiągnięć szkół z terenów wiejskich Gminy Olecko w trakcie procesów kształcenia poprzez podniesienie poziomu wyników egzaminów zewnętrznych w języku angielskim	2010	2012		OLECKO	220 638,00	54 680,00	54 680,00
8.[b]	Szkola tysiąc możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku	2012	2014		ZS Olecko	849 350,00	849 350,00	849 350,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>45 782 963,00</b>	<b>22 015 042,00</b>	<b>22 015 042,00</b>
1.[m]	Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2010	2012		OLECKO	976 643,00	13 000,00	13 000,00
2.[m]	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią - Poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012		OLECKO	36 114 714,00	13 402 042,00	13 402 042,00
3.[m]	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	2011	2014		OLECKO	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5.[m]	Sieć wodociągowa kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2006	2012		OLECKO	6 671 606,00	6 600 000,00	6 600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 510 083,00</b>	<b>3 112 156,00</b>	<b>3 112 156,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.[b]	Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych	2012	2013		OLECKO	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.[b]	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2012	2013		OLECKO	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 360 083,00</b>	<b>2 962 156,00</b>	<b>2 962 156,00</b>
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gorzejkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	2010	2016		OLECKO	166 672,00	150 472,00	150 472,00
2.[m]	Budowa boksu garażowego OSP Lenarty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę warunków lokalowych	2011	2012		OLECKO	53 195,00	38 195,00	38 195,00
3.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012		OLECKO	100 000,00	10 000,00	10 000,00
4.[m]	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013		OLECKO	30 000,00	21 800,00	21 800,00
5.[m]	Przebudowa drogi Szczeciniki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2008	2013		OLECKO	1 076 340,00	826 583,00	826 583,00
6.[m]	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	2014	2015		OLECKO	700 000,00	700 000,00	700 000,00
7.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015		OLECKO	435 000,00	435 000,00	435 000,00
8.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśnitowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015		OLECKO	218 000,00	218 000,00	218 000,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2016		OLECKO	301 742,00	291 972,00	291 972,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015		OLECKO	260 000,00	260 000,00	260 000,00
11.[m]	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012		OLECKO	19 134,00	10 134,00	10 134,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					532 300,00	290 100,00	290 100,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					532 300,00	290 100,00	290 100,00
1.[b]	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, - realizację przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu"	2009	2014		OLECKO	532 300,00	290 100,00	290 100,00

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)

### Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				20 880 331,00	2 075 440,00	581 430,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				765 289,00	475 440,00	281 430,00	0,00
1.[b]	Chcę być przedszkolakiem - Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko w edukacji przedszkolnej	2010	2012		226 844,00			
2.[b]	Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	2010	2013		26 020,00	15 620,00		
3.[b]	Mamo tato mówię po angielsku - 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	2010	2012		72 010,00			
4.[b]	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2009	2012		16 625,00			
5.[b]	Platforma współpracy EGO SA - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2011	2013		20 000,00	40 000,00		
6.[b]	Pomyśl... na pewno potrafisz - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru Gminy Olecko	2011	2013		157 420,00	43 590,00		
7.[b]	Poznaję świat po angielsku - Wyrównanie dysproporcji osiągnięć szkół z terenów wiejskich Gminy Olecko w trakcie procesów kształcenia poprzez podniesienie poziomu wyników egzaminów zewnętrznych w języku angielskim	2010	2012		54 680,00			
8.[b]	Szkoła tysiąc możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku	2012	2014		191 690,00	376 230,00	281 430,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				20 115 042,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00
1.[m]	Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2010	2012		13 000,00			
2.[m]	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią - Poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012		13 402 042,00			
3.[m]	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	2011	2014		100 000,00	1 600 000,00	300 000,00	
4.[m]	Sieć wodociągowa kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2006	2012		6 600 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>213 188,00</b>	<b>886 002,00</b>	<b>984 239,00</b>	<b>671 239,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych	2012	2013		25 000,00	25 000,00		
2.[b]	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2012	2013		50 000,00	50 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>138 188,00</b>	<b>811 002,00</b>	<b>984 239,00</b>	<b>671 239,00</b>
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	2010	2016		11 203,00	11 203,00	11 203,00	11 203,00
2.[m]	Budowa boksu garażowego OSP Lenarty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę warunków lokalowych	2011	2012		38 195,00			
3.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaski-Duły - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012		10 000,00			
4.[m]	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013		8 620,00	13 180,00		
5.[m]	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2008	2013		50 000,00	776 583,00		
6.[m]	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	2014	2015				350 000,00	350 000,00
7.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015				335 000,00	100 000,00
8.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Włsińska 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015				118 000,00	100 000,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2016		10 036,00	10 036,00	10 036,00	10 036,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015				160 000,00	100 000,00
11.[m]	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012		10 134,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>357 488,00</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>		
1.[b]	Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych	2012	2013				
2.[b]	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przewidzianego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2012	2013				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>357 488,00</b>		
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	2010	2016		105 660,00		
2.[m]	Budowa boks garażowego OSP Lenarty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę warunków lokalowych	2011	2012				
3.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012				
4.[m]	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013				
5.[m]	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2008	2013				
6.[m]	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	2014	2015				
7.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015				
8.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Włósnia 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015				
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2016		251 828,00		
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015				
11.[m]	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012				



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				108 500,00	101 800,00	79 800,00	0,00
	- wydatki bieżące				108 500,00	101 800,00	79 800,00	0,00
1.[b]	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, - realizację przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu"	2009	2014		108 500,00	101 800,00	79 800,00	