

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęta 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:	79 157 265	74 545 487	67 020 036	66 689 487	68 320 624	69 687 342	71 081 088	72 502 710	73 952 764	75 431 820	76 940 456	78 479 266
a	dochody bieżące	56 512 095	58 374 042	62 058 036	63 609 487	65 199 724	66 503 718	67 833 792	69 190 468	70 574 277	71 985 763	73 425 478	74 893 988
b	dochody majątkowe, w tym:	22 845 170	16 170 555	4 982 000	3 090 000	3 121 200	3 183 624	3 247 296	3 312 242	3 378 487	3 448 057	3 514 978	3 585 278
c	ze sprzedaży majątku	2 501 990	3 891 363	3 460 000	2 764 000	3 080 400	3 142 008	3 204 848	3 268 945	3 334 324	3 401 011	3 469 031	3 538 411
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	55 328 174	55 489 773	57 110 182	58 093 021	58 799 225	59 628 519	60 500 424	61 370 769	62 246 905	63 126 884	64 001 259	64 867 133
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 002 650	25 342 303	26 047 866	26 278 344	26 511 128	26 746 239	26 983 701	27 223 538	27 465 774	27 710 432	27 957 536	28 207 111
b	na funkcjonowanie organów JST	4 887 400	4 689 700	4 736 597	4 783 963	4 831 803	4 880 121	4 928 622	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	1 062 157	695 719	181 010	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	23 829 091	19 075 724	9 909 854	8 576 466	9 521 899	10 058 823	10 580 664	11 131 941	11 705 859	12 304 856	12 939 197	13 612 133
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 102 894	230 000	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	2 102 894	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 6)	25 969 485	19 343 224	9 947 354	8 576 466	9 521 899	10 058 823	10 580 664	11 131 941	11 705 859	12 304 856	12 939 197	13 612 133
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 014 085	3 529 938	3 501 329	3 982 570	5 546 700	6 024 349	5 565 457	5 314 255	5 023 853	4 763 482	4 126 990	3 905 398
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 184 000	1 651 200	1 406 200	1 962 200	3 651 600	4 351 600	4 151 600	4 151 600	4 112 000	4 100 000	3 700 000	3 700 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 830 085	1 878 738	2 095 129	2 000 370	1 895 100	1 872 749	1 413 857	1 162 655	911 853	683 482	426 990	205 398
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)	17 955 400	15 813 286	6 446 025	4 613 896	3 974 999	4 034 474	5 015 207	5 817 686	6 682 006	7 541 474	8 812 207	9 706 735
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 955 400	22 413 286	6 446 025	4 613 896	3 974 999	4 034 474	5 015 207	5 817 686	6 682 006	7 541 474	8 812 207	9 706 735
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 507 545	13 639 800	8 152 320	4 223 910	650 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	30 338 000	35 288 800	33 880 600	31 918 400	28 266 800	23 915 200	19 763 600	15 612 000	11 500 000	7 400 000	3 700 000	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp 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	3 638 438	3 603 129	4 042 370	5 546 700	6 024 349	5 565 457	5 314 255	5 023 853	4 763 482	4 126 990	3 905 398
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	10,99%	5,65%	4,98%	6,12%	8,49%	9,99%	10,84%	11,97%	12,83%	13,69%	14,53%	15,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	ZGODNY	ZGODNY	NIEZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 ufp/	10,41%	4,88%	5,36%	6,06%	8,12%	8,64%	7,83%	7,33%	6,79%	6,31%	5,36%	4,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 ufp/	38,33%	47,34%	50,56%	47,86%	41,37%	34,32%	27,80%	21,53%	16,55%	9,81%	4,81%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	67 166 269	67 348 511	69 205 311	69 093 391	69 694 325	70 301 268	71 914 281	72 633 424	73 168 758	73 790 346	74 428 249	75 072 531
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	75 113 659	79 761 797	65 651 336	64 707 287	64 669 324	65 336 742	66 928 488	68 361 110	69 840 784	71 331 820	73 240 456	74 778 266
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	4 043 606	-5 216 300	1 368 700	1 982 200	3 851 600	4 351 600	4 161 600	4 161 600	4 112 000	4 100 000	3 700 000	3 700 000
22	Przychody budżetu	2 140 394	6 867 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	6 184 000	1 651 200	1 406 200	1 962 200	3 651 600	4 351 600	4 151 600	4 151 600	4 112 000	4 100 000	3 700 000	3 700 000

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olecko w latach 2011-2015

Lp	Nazwa (z opisem)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w widoku programowym)		Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostybilne lata)	Limit zobowiązań					
			Od	Do							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				80 541 079	12 869 702	14 305 618	6 313 330	4 303 710	650 000	36 142 261
	- wydatki majątkowe				2 507 255	1 062 157	665 719	161 010	78 800	0	1 968 688
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
	- wydatki bieżące				47 633 824	11 507 545	13 639 800	6 152 320	4 223 910	850 000	36 173 676
	- wydatki majątkowe				49 808 778	12 454 702	14 197 019	6 211 530	4 223 910	850 000	37 737 161
2) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											
	- wydatki bieżące				1 874 955	847 157	557 219	59 210	0	0	1 563 568
	- wydatki majątkowe				47 633 824	11 507 545	13 639 800	6 152 320	4 223 910	850 000	36 173 676
3) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											
	- wydatki bieżące				1 874 955	847 157	557 219	59 210	0	0	1 563 568
	- wydatki majątkowe				39 137 666	11 336 021	13 502 042	1 800 000	300 000	0	26 740 663
	- wydatki bieżące				964 198	413 057	218 440	0	0	0	631 497
	- wydatki majątkowe				894 198	413 057	218 440	0	0	0	631 497
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		1.08.2010	30.06.2012						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		1.09.2010	30.06.2012						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		1.11.2010	30.06.2012						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		1.11.2010	30.06.2012						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		1.11.2010	30.06.2012						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		1.11.2010	30.06.2012						
	- wydatki bieżące	Gimnazjum nr 2		1.04.2010	31.07.2013						
	- wydatki majątkowe	Gimnazjum nr 2		1.04.2010	31.07.2013						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		1.11.2011	31.07.2013						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		1.11.2011	31.07.2013						
	- wydatki bieżące	Zespół Szkół w Olecku		1.11.2011	31.07.2013						
	- wydatki majątkowe	Zespół Szkół w Olecku		1.11.2011	31.07.2013						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2007	2012						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2007	2012						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2011	2014						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2011	2014						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2008	2013						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2008	2013						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2010	2013						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2010	2013						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2010	2013						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2010	2013						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2006	2014						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2006	2014						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2011	2013						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2011	2013						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2011	2012						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2011	2012						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2014	2015						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2014	2015						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2014	2015						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2014	2015						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2014	2015						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2014	2015						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2011	2012						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2011	2012						
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2009	2014						
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2009	2014						