

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	52 816 078,00	3 670 080,00	49 145 998,00	52 283 778,00	3 137 780,00	49 145 998,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00
limit zobowiązań	27 015 883,00	2 038 685,00	24 977 198,00	26 725 783,00	1 748 585,00	24 977 198,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
2012	21 232 167,00	978 937,00	20 253 230,00	21 123 667,00	870 437,00	20 253 230,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
2013	3 063 242,00	652 240,00	2 411 002,00	2 961 442,00	550 440,00	2 411 002,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
2014	1 645 469,00	361 230,00	1 284 239,00	1 565 669,00	281 430,00	1 284 239,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
2015	671 239,00	0,00	671 239,00	671 239,00	0,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	357 488,00	0,00	357 488,00	357 488,00	0,00	357 488,00	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	
	łączne nakłady finansowe	a	48 773 695,00	2 987 780,00	45 785 915,00	0,00	0,00	0,00	3 510 083,00	150 000,00	3 360 083,00
	limit zobowiązań	a	23 613 627,00	1 598 585,00	22 015 042,00	0,00	0,00	0,00	3 112 156,00	150 000,00	2 962 156,00
	2012	a	20 910 479,00	795 437,00	20 115 042,00	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	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	984 239,00	0,00	984 239,00
	2015	a	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	357 488,00	0,00	357 488,00

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					
	Razem					48 773 695,00	23 613 627,00	23 567 349,00
	- wydatki bieżące					2 987 780,00	1 598 585,00	1 552 307,00
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		OLECKO	894 198,00	226 844,00	226 844,00
2.[b]	E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - Podniesienie kompetencji 18 nauczycieli w zakresie kształcenia multimedialnego	2011	2012		ZS Olecko	76 426,00	76 426,00	30 148,00
3.[b]	Mały 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
4.[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		OLECKO	265 695,00	72 010,00	72 010,00
5.[b]	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2009	2012		OLECKO	43 475,00	16 625,00	16 625,00
6.[b]	Platforma współpracy EGO SA - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2011	2013		OLECKO	120 000,00	60 000,00	60 000,00
7.[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
8.[b]	Poznaje 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
9.[b]	Szkoła 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
	- wydatki majątkowe					45 785 915,00	22 015 042,00	22 015 042,00
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	36 117 666,00	13 402 042,00	13 402 042,00

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					
4.[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
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					
	Razem					3 510 083,00	3 112 156,00	3 112 156,00
	- wydatki bieżące					150 000,00	150 000,00	150 000,00
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 Przestrzennego 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
	- wydatki majątkowe					3 360 083,00	2 962 156,00	2 962 156,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	2010	2016		OLECKO	166 672,00	150 472,00	150 472,00
2.[m]	Budowa boks 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 Szczecinki-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, Wiśniowa 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

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					
	Razem					532 300,00	290 100,00	290 100,00
	- wydatki bieżące					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					
	Razem				20 910 479,00	2 075 440,00	581 430,00	0,00
	- wydatki bieżące				795 437,00	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]	E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - Podniesienie kompetencji 18 nauczycieli w zakresie kształcenia multimedialnego	2011	2012		30 148,00			
3.[b]	Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	2010	2013		26 020,00	15 620,00		
4.[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			
5.[b]	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2009	2012		16 625,00			
6.[b]	Platforma współpracy EGO SA - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2011	2013		20 000,00	40 000,00		
7.[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		
8.[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			
9.[b]	Szkoła tysiąca 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	
	- wydatki majątkowe				20 115 042,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00
1.[m]	Budowa wspólnego porośniętego 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	

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					
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	2016
		od	do						
	Razem				213 188,00	886 002,00	984 239,00	671 239,00	357 488,00
	- wydatki bieżące				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i	2012	2013		25 000,00	25 000,00			
2.[b]	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2012	2013		50 000,00	50 000,00			
	- wydatki majątkowe				138 188,00	811 002,00	984 239,00	671 239,00	357 488,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	2010	2016		11 203,00	11 203,00	11 203,00	11 203,00	105 660,00
2.[m]	Budowa boksów garażowych OSP Lenarty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę warunków lokalowych	2011	2012		38 195,00				
3.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-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 Szczepki-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, Wiśniowa 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	251 828,00
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				

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	