

## 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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	79 033 950	74 545 497	67 020 036	66 669 487	68 320 924	69 687 342	71 081 088	72 502 710	73 952 764	75 431 820	76 940 456	78 479 266
a	dochody bieżące	56 470 780	58 374 942	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:	22 563 170	16 170 555	4 962 000	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	2 504 990	3 891 363	3 460 000	2 784 000	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	55 304 859	55 469 773	57 110 182	58 093 021	58 799 225	59 628 519	60 500 424	61 370 769	62 246 905	63 126 864	64 001 259	64 867 133
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 925 819	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	4 712 400	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	1 060 657	667 219	161 010	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2</b>	23 729 091	19 075 724	9 909 854	8 576 466	9 521 699	10 058 823	10 580 664	11 131 941	11 705 859	12 304 956	12 939 197	13 612 133
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	2 102 894	230 000	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	2 102 894	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	25 869 485	19 343 224	9 947 354	8 576 466	9 521 699	10 058 823	10 580 664	11 131 941	11 705 859	12 304 956	12 939 197	13 612 133
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	8 014 085	3 529 938	3 501 329	3 962 570	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	1 672 749	1 413 857	1 162 655	911 853	663 482	426 990	205 398
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)</b>	17 855 400	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	17 855 400	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	6 152 320	4 223 910	650 000	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	30 338 000	35 286 800	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	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	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	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243</b>	10,99%	5,65%	4,97%	6,12%	8,49%	9,99%	10,84%	11,97%	12,83%	13,69%	14,53%	15,37%
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	ZGODNY	ZGODNY	NIEZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/</b>	10,42%	4,88%	5,38%	6,06%	8,12%	8,64%	7,83%	7,33%	6,79%	6,31%	5,36%	4,98%
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/</b>	38,39%	47,34%	50,55%	47,88%	41,37%	34,32%	27,80%	21,53%	15,55%	9,81%	4,81%	0,00%
19	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	57 134 944	57 348 511	59 205 311	60 093 391	60 694 325	61 301 268	61 914 281	62 533 424	63 158 758	63 790 346	64 428 249	65 072 531
20	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)</b>	74 990 344	79 761 797	65 651 336	64 707 287	64 669 324	65 335 742	66 929 488	68 351 110	69 840 764	71 331 820	73 240 456	74 779 266
21	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)</b>	4 043 606	-5 216 300	1 368 700	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
22	<b>Przychody budżetu</b>	2 140 394	6 867 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	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 i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programumowa)		liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Przedsięwzięcia ogółem				50 341 079	12 568 202	14 307 019	6 313 330	4 303 710	650 000	38 142 261
	- wydatki majątkowe				2 507 255	1 060 657	667 219	161 010	79 800	0	1 968 686
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				47 833 824	11 507 545	13 639 800	6 152 320	4 223 910	650 000	36 173 675
	- wydatki bieżące				49 608 779	12 453 202	14 198 519	6 211 530	4 223 910	650 000	37 737 161
	- wydatki majątkowe				1 974 955	945 657	558 719	59 210	0	0	1 963 696
	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)				47 833 824	11 507 545	13 639 800	6 152 320	4 223 910	650 000	36 173 675
	- wydatki bieżące				40 112 621	12 283 678	14 060 761	1 659 210	300 000	0	28 303 649
	- wydatki majątkowe				1 974 955	945 657	558 719	59 210	0	0	1 963 696
	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	894 196	413 057	218 440				631 497
	- wydatki bieżące				894 196	413 057	218 440				631 497
	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
	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	0	0				0
	Program nr 4: Maly 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	0	0	0			0
	Program nr 5: Pomyśl... na pewno potrafisz; Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkolach podstawowych z obszaru Gminy Olecko; ogółem:	Urząd Miejski	1.11.2011	31.07.2013	363 738	152 728	157 420	43 590	0	0	353 738
	- wydatki bieżące				363 738	152 728	157 420	43 590			353 738
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
	Program nr 6: E-dukacja@ w Zespole Szkół w Olecku; Cel: Podniesienie kompetencji 18 nauczycieli w zakresie kształcenia multimedialnego; ogółem;	Zespół Szkół w Olecku	1.11.2011	31.01.2012	76 426	46 278	30 148	0	0	0	76 426
	- wydatki bieżące				76 426	46 278	30 148				76 426
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
	Program nr 7: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2007	2012	36 117 666	11 318 021	13 402 042	0	0	0	24 720 663
	- wydatki bieżące				36 117 666	11 318 021	13 402 042				24 720 663
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
	Program nr 8: Sieć szerokopasmowego internetu w Gminie Olecko; Cel: zwiększony dostęp do sieci szerokopasmowego internetu; ogółem:	Urząd Miejski	2011	2014	2 020 000	20 000	100 000	1 600 000	300 000	0	2 020 000
	- wydatki bieżące				2 020 000	20 000	100 000	1 600 000	300 000	0	2 020 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)				9 696 158	137 758	4 552 320	3 923 910	650 000	0	9 433 512
	- wydatki bieżące				9 696 158	137 758	4 552 320	3 923 910	650 000	0	9 433 512
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1: Przebudowa drogi Szczelinki-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	0	0	0			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	30 774				50 426
	- wydatki bieżące				59 726	9 826	30 774				50 426
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
	Program nr 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdkach Małych; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego; ogółem	Urząd Miejski	2010	2013	160 572	10 594	133 284				154 472
	- wydatki bieżące				160 572	10 594	133 284				154 472
	- wydatki majątkowe				0	0	0	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	3 614 090	2 960 910	0	6 600 000
	- wydatki bieżące				6 671 606	10 000	15 000	3 614 090	2 960 910	0	6 600 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	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	13 472			0	30 000
	- wydatki bieżące				30 000	8 264	13 472			0	30 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	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	12 060
	- wydatki bieżące				12 060	6 030	6 030			0	12 060
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 7: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kjeswie; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2011	2012	19 659	9 810	9 849			0	19 659
	- wydatki bieżące				19 659	9 810	9 849			0	19 659
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 8: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniewa 9a, Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2014	2015	218 000	0	0	118 000	100 000	0	218 000
	- wydatki bieżące				218 000	0	0	118 000	100 000	0	218 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 9: Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska, Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem	Urząd Miejski	2014	2015	260 000	0	0	160 000	100 000	0	260 000
	- wydatki bieżące				260 000	0	0	160 000	100 000	0	260 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	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	0	700 000
	- wydatki bieżące				700 000	0	0	350 000	350 000	0	700 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	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	335 000	100 000	0	435 000
	- wydatki bieżące				435 000	0	0	335 000	100 000	0	435 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	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	53 195
	- wydatki bieżące				53 195	15 000	38 195			0	53 195
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	2) gwarancja i poręczenie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				532 300	115 000	103 800	101 800	79 800	0	405 100
	- wydatki bieżące				532 300	115 000	103 800	101 800	79 800	0	405 100
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	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."Dostawienie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprężonej 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
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		0