

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 | Dochody ogółem, z tego: | 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 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 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 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2 | 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 | 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 angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 102 894 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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) | 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 | Splata i obsługa długu, z tego: | 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 | 4 112 000 | 4 100 000 | 3 700 000 | 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 | 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) | 17 855 400 | 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 | Wydatki majątkowe, w tym: | 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 | 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. 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: | 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 | 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% | 4,97% | 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 sufp/ | 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 | Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/ | 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 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) | 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 | Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19) | 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 | Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20) | 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 | 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 | 4 112 000 | 4 100 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Plan na 31.12.2011 r. | Plan na 31.12.2012 r. | Plan na 31.12.2013 r. | Plan na 31.12.2014 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Plan na 31.12.2016 r. | Plan na 31.12.2017 r. | Plan na 31.12.2018 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Plan na 31.12.2022 r. |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 49 738 770,92 | 58 234 578,46 | 54 805 157,51 | 69 366 933,60 | 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.1. Dochody bieżące | 44 911 778,92 | 51 876 336,55 | 51 501 206,44 | 53 338 810,44 | 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 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 4 826 992,00 | 6 358 241,91 | 3 303 951,07 | 16 028 123,16 | 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 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 4 330 812,51 | 4 999 471,06 | 2 235 754,04 | 3 649 523,56 | 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 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 47 167 854,88 | 54 691 869,92 | 61 169 620,53 | 92 533 037,03 | 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 |
| B.1. Wydatki bieżące | 42 134 826,61 | 46 183 408,95 | 49 010 406,15 | 52 830 597,26 | 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 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 033 028,27 | 8 508 460,97 | 12 159 214,38 | 39 702 439,77 | 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 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | 2 570 916,04 | 3 542 708,54 | -6 364 463,02 | -23 166 103,43 | 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 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | -2 164 531,25 | -2 219 808,32 | 6 388 741,22 | 25 268 998,20 | -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 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 182 244,75 | 406 384,68 | 9 054 900,22 | 27 591 778,20 | 2 140 394 | 6 867 500 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | | | 7 732 000,00 | 4 230 000,00 | | 6 600 000 | | | | | | | | | | |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: | | | | 23 300 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych | | | | 37 500,00 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | | | | | | | | | |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.6. Wolne środki** | 182 244,75 | 406 384,68 | 1 322 900,22 | 24 278,20 | 2 102 894 | 230 000 | | | | | | | | | | |
| D.1.7. Inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 2 346 776,00 | 2 626 193,00 | 2 666 159,00 | 2 322 780,00 | 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 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 2 346 776,00 | 2 626 193,00 | 2 516 159,00 | 2 322 780,00 | 6 184 000 | 1 651 200 | 1 406 200 | 1 962 200 | 1 351 600 | 1 351 600 | 1 151 600 | 1 151 600 | 1 112 000 | 1 100 000 | 700 000 | 700 000 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 79 980,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | 2 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.3. Udzielone pożyczki | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Umożnienia pożyczek | | | 48 465,00 | | | | | | | | | | | | | |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | | 100 000,00 | 787 000,00 | 100 834,00 | | | | | | | | | | | | |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym | | | | | 224 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | | | | | | | | |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: | 2 663 585,11 | 2 962 515,89 | 2 758 457,32 | 2 891 820,98 | 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 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 2 266 796,00 | 2 566 193,00 | 2 456 159,00 | 2 322 780,00 | 6 184 000 | 1 651 200 | 1 406 200 | 1 962 200 | 1 351 600 | 1 351 600 | 1 151 600 | 1 151 600 | 1 112 000 | 1 100 000 | 700 000 | 700 000 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 396 789,11 | 396 322,89 | 302 298,32 | 569 040,98 | 644 115 | 501 358 | 717 749 | 622 990 | 517 720 | 430 149 | 347 057 | 271 655 | 197 253 | 127 382 | 69 390 | 26 598 |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | | | | | 1 185 970 | 1 377 380 | 1 377 380 | 1 377 380 | 1 377 380 | 1 242 600 | 1 066 800 | 891 000 | 714 600 | 536 100 | 357 600 | 178 800 |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 5,36% | 5,09% | 5,03% | 4,17% | 10,42% | 4,88% | 5,38% | 6,06% | 8,12% | 8,64% | 7,83% | 7,33% | 6,79% | 6,31% | 5,36% | 4,98% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 8 773 597,00 | 6 147 404,00 | 11 314 780,00 | 36 522 000,00 | 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 |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 23 300 000,00 | 23 300 000 | 23 300 000 | 23 300 000 | 23 300 000 | 21 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 12 000 000 | 9 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 8 773 597,00 | 6 147 404,00 | 11 314 780,00 | 13 222 000,00 | 7 038 000 | 11 986 800 | 10 580 600 | 8 618 400 | 7 266 800 | 5 915 200 | 4 763 600 | 3 612 000 | 2 500 000 | 1 400 000 | 700 000 | 0 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 120 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3. Przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.4. Wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 17,40% | 10,56% | 20,65% | 52,65% | 38,39% | 47,34% | 50,55% | 47,88% | 41,37% | 34,32% | 27,80% | 21,53% | 15,55% | 9,81% | 4,81% | 0,00% |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o | X | X | X | 13,76% | 10,99% | 5,65% | 4,97% | 6,12% | 8,49% | 9,99% | 10,84% | 11,97% | 12,83% | 13,69% | 14,53% | 15,37% |
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | X | X | X | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olecko w latach 2011-2015

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu programowym) | liczne nakłady finansowe | | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|------------|--|------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 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 | 1 988 886 |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 47 833 824 | 11 507 545 | 13 639 800 | 6 152 320 | 4 223 910 | 650 000 | 36 173 575 |
| | - wydatki bieżące | | | | 49 808 779 | 12 463 202 | 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 | 1 563 886 |
| | a) programy, projekty lub zadania związane 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 | 36 173 575 |
| | - wydatki bieżące | | | | 40 112 821 | 12 283 878 | 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 | 1 563 886 |
| | 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 | 894 198 | 413 057 | 218 440 | | | | 631 497 |
| | - wydatki bieżące | | | | 894 198 | 413 057 | 218 440 | | | | 631 497 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | 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 | 54 690 | | | | 174 025 |
| | - wydatki bieżące | | | | 220 638 | 119 345 | 54 690 | | | | 174 025 |
| | - 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 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 |
| | Program nr 4: Maty 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 |
| | Program nr 5: Pomyśł ... na pewno potrafisz; Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru Gminy Olecko; ogółem: | Urząd Miejski | 1.11.2011 | 31.07.2013 | 353 738 | 152 728 | 157 420 | 43 590 | 0 | 0 | 353 738 |
| | - wydatki bieżące | | | | 353 738 | 152 728 | 157 420 | 43 590 | 0 | 0 | 353 738 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 76 426 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 7: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; gólem | Urząd Miejski | 2007 | 2012 | 36 117 666 | 11 318 021 | 13 402 042 | 0 | 0 | 0 | 24 720 063 |
| | - wydatki bieżące | | | | 36 117 666 | 11 318 021 | 13 402 042 | 0 | 0 | 0 | 24 720 063 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 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 |
| | b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem) | | | | 9 696 158 | 169 524 | 137 758 | 4 552 320 | 3 923 910 | 650 000 | 9 433 512 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 696 158 | 169 524 | 137 758 | 4 552 320 | 3 923 910 | 650 000 | 9 433 512 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 1: Przebudowa drogi Szczecin-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 Ślepie 10,11,12; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 59 726 | 9 826 | 9 826 | 30 774 | | | 50 426 |
| | - wydatki bieżące | | | | 59 726 | 9 826 | 9 826 | 30 774 | | | 50 426 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdziejkach Małych; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego; ogółem | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 59 726 | 9 826 | 9 826 | 30 774 | | | 50 426 |
| | - wydatki bieżące | | | | 59 726 | 9 826 | 9 826 | 30 774 | | | 50 426 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 4: Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem | Urząd Miejski | 2006 | 2014 | 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 |
| | 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 | 0 | 30 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | 30 000 | 8 264 | 8 264 | 13 472 | 0 | 0 | 30 000 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 6: Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Dołwach; Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego; ogółem | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 12 060 | 6 030 | 6 030 | 0 | 0 | 0 | 12 060 |
| | - wydatki bieżące | | | | 12 060 | 6 030 | 6 030 | 0 | 0 | 0 | 12 060 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 7: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewie; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 19 659 | 9 810 | 9 849 | 0 | 0 | 0 | 19 659 |
| | - wydatki bieżące | | | | 19 659 | 9 810 | 9 849 | 0 | 0 | 0 | 19 659 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | Program nr 8: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a; 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 | 0 | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | 700 000 | 0 | 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 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 | 0 | 0 | 53 195 |
| | - wydatki bieżące | | | | 53 195 | 15 000 | 38 195 | 0 | 0 | 0 | 53 195 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |
| | 2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 405 100 |
| | - wydatki bieżące | | | | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 405 100 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 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 składników odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzątowej wraz z rekultywacją terenu" ogółem: | Urząd Miejski | 2009 | 2014 | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 405 100 |
| | - wydatki bieżące | | | | 532 300 | 115 000 | 108 500 | 101 800 | 79 800 | 0 | 405 100 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 0 |