

**Uchwała Nr ORN.0007.124.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2011 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 uchwała, 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 2.
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

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, budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach). Bardzo trudno jest obecnie przewidzieć dochody z programów, gdyż środki na lata 2007-2013

w zasadzie zostały rozdysponowane, a nie są znane wartości i możliwości w następnej perspektywie finansowej, którą przygotowuje UE. Nie uwzględniono w prognozie dochodów żadnych środków bezzwrotnych od roku 2013, co skutkuje zaniżeniem faktycznych możliwości inwestycyjnych Gminy.

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia).

Zgodnie z przyjętą metodologią wydatki o charakterze majątkowym nie są prognozowane, a uwzględniono jedynie kontynuację zadań już rozpoczętych. Dlatego też przedmiotem prognozy są jedynie wydatki bieżące: rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne.

Należy zaznaczyć, iż układ klasyfikacji budżetowej znacznie utrudnia identyfikację celów finansowania, a tym samym przeprowadzenie dogłębnej analizy trendów i przyjęcie założeń na przyszłość na podstawie takiej analizy.

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 z uwzględnieniem oddania do użytku od 2012 roku hali widowiskowo – sportowej z pływalnią oraz obozowiska.

Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej (środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia). Kategoria ta jest podstawowym miernikiem finansowego potencjału Gminy.

Warto tu podkreślić, iż kredyty i inne dłużne instrumenty finansowe w zasadzie nie przyczyniają się bezpośrednio do powiększania potencjału inwestycyjnego, dają zaś możliwość mobilizacji kapitału i szybszej realizacji zadań inwestycyjnych. Są zatem instrumentem przesuwania w czasie owego potencjału, za którą to możliwość trzeba zapłacić w postaci odsetek od zobowiązań.

W 2012 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 22.903.955 zł. Nadwyżka operacyjna w 2012 r. wynosi 16.303.955 zł, co oznacza deficyt na inwestycje w wysokości 6.600.000 zł, który planuje się pokryć środkami z kredytu.

Finansowanie wydatków majątkowych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- ◆ środki bezzwrotne – 12.577.016 zł,
- ◆ środki własne gminy - 10.326.939 zł.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom środków dostępnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów (w 2012 roku – 6.600.000 zł) i na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w kwotach już udzielonych poręczeń, tj. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu”. Zgodnie z udzielonym poręczeniem, wydatki przypadające do spłaty w 2012 roku to kwota 108.500 zł. W latach następnych pozostaje: 2013 r. – 101.800 zł, 2014 r. – 79.800 zł.

W ramach przedsięwzięć nie wykazywano umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, takich jak na:

- 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:										z tego:									
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowa			z tego:			Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym			
		1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1	1.2.2	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.					2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
			1.1.1.	1.1.2.																
LP	1	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.							
Formuła	[1]+[11]+[2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]												
Wykazanie 2009	54 805 157,51	51 501 206,44	374 182,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	61 169 520,53	49 010 406,15	48 708 107,83	0,00	0,00	391 796,99	302 258,32	302 258,32						
Wykazanie 2010	69 566 933,60	53 338 810,44	1 162 853,29	16 028 123,16	3 649 523,56	11 384 608,14	92 533 037,03	52 830 597,26	52 261 556,26	0,00	0,00	1 505 726,59	569 040,98	569 040,98						
Plan 3 kw. 2011	72 163 687,43	53 958 985,43	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	0,00	1 432 235,00	1 830 085,00	1 830 085,00						
Przewidywane wykonanie 2011	78 842 476,00	56 063 039,00	1 640 552,00	22 779 437,00	2 504 990,00	19 684 293,00	74 597 335,00	56 621 818,00	54 791 733,00	224 000,00	0,00	1 425 123,00	1 830 085,00	1 830 085,00						
2012	74 866 131,00	58 376 442,00	868 529,00	16 489 689,00	3 891 363,00	12 488 807,00	80 253 966,00	57 350 011,00	55 471 273,00	108 500,00	0,00	882 894,00	1 878 735,00	1 878 735,00						
2013	67 020 035,00	62 058 036,00	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	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00						
2014	66 669 487,00	63 609 487,00	281 430,00	3 060 000,00	2 784 000,00	255 000,00	64 707 287,00	60 063 391,00	58 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00						
2015	68 320 924,00	65 198 724,00	0,00	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	0,00	1 895 100,00	1 895 100,00						
2016	69 687 342,00	66 503 718,00	0,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 335 742,00	61 301 768,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00						
2017	71 081 088,00	67 633 752,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	0,00	66 929 486,00	61 814 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00						
2018	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	3 266 945,00	0,00	68 351 110,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00						
2019	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	69 840 764,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00						
2020	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	71 331 820,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	3 482,00	663 462,00						
2021	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	73 240 456,00	64 426 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00						
2022	78 479 266,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	0,00	74 779 266,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00						

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

Wyszczególnienie	z tego										
	Wydajki majątkowe		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 ust. 1, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym	
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1	5.2
2.2	2.2.1	3.	4	5	5.1.	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Formula		[11]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5 1]+[6 2]+[6 3]							
Wykonanie 2009	12 159 214,39	2 068 636,05	2 490 800,29	9 054 900,22	1 322 900,22	1 322 900,22	0,00	0,00	7 732 000,00	5 041 562,80	
Wykonanie 2010	39 702 439,77	39 149 149,25	508 213,18	27 591 778,20	24 278,20	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	-3 152,00	5 940 394,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	17 775 517,00	14 280 586,00	-558 779,00	2 140 394,00	2 102 894,00	2 102 894,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
2012	22 903 955,00	20 605 711,00	1 026 431,00	7 039 035,00	401 535,00	401 535,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00	
2013	6 446 025,00	1 600 000,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 613 896,00	300 000,00	3 516 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 974 999,00	0,00	4 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 034 474,00	0,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 015 207,00	0,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 817 686,00	0,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 652 006,00	0,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 541 474,00	0,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 612 207,00	0,00	8 997 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 706 735,00	0,00	9 821 457,00	0,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydalcami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7				7 1	8.		9	9a	10	10a
			6 1	6 1 1														
LP	€																	
Formuła	(B + J) * 2																	
Wykonanie 2009	2 666 159,00		0,00	150 000,00		11 314 760,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%			5,14%					
Wykonanie 2010	2 322 760,00		0,00	0,00		36 522 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%			4,17%					
Plan 3 kw. 2011	6 184 000,00		0,00	0,00		34 138 000,00	0,00	0,00	47,31%	47,31%			11,42%					
Przewidywane wykonanie 2011	6 184 000,00		0,00	0,00		30 338 000,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%			10,45%					
2012	1 651 200,00		0,00	0,00		35 286 800,00	0,00	0,00	47,13%	47,13%			4,86%					
2013	1 406 200,00		0,00	0,00		33 880 600,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%			5,38%					
2014	1 962 200,00		0,00	0,00		31 918 400,00	0,00	0,00	47,88%	47,88%			6,06%					
2015	3 651 600,00		0,00	0,00		28 296 800,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%			8,12%					
2016	4 351 600,00		0,00	0,00		23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%			8,64%					
2017	4 151 600,00		0,00	0,00		19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%			7,83%					
2018	4 151 600,00		0,00	0,00		15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%			7,33%					
2019	4 112 000,00		0,00	0,00		11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%			6,79%					
2020	4 100 000,00		0,00	0,00		7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%			6,31%					
2021	3 700 000,00		0,00	0,00		3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%			5,36%					
2022	3 700 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			4,98%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobry/Długo) w której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przeliczonych zobowiązań	w tym	
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			15.4
Lp	11.	12	12a	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%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	20 566 970,19	3 925 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,99%	5,99%	4,17%	TAK	4,17%	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%	11,42%	TAK	11,42%	TAK	22 871 798,90	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,47%	2,47%	10,45%	TAK	10,45%	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%	6,57%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	25 342 303,00	5 101 543,00	978 937,00	20 253 230,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,44%	9,42%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	26 047 886,00	5 038 597,00	652 240,00	2 411 002,00	1 368 700,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,58%	9,45%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	1 284 239,00	1 362 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,48%	11,10%	8,12%	TAK	8,12%	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%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	26 748 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,84%	12,84%	7,83%	TAK	7,83%	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%	13,69%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,55%	16,20%	5,86%	TAK	5,86%	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%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.124.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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	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	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	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	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	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	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	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			
łącznie nakłady finansowe	a	48 773 695,00	2 987 780,00	45 785 915,00	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	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	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	886 002,00	75 000,00	811 002,00
2014	a	581 430,00	281 430,00	300 000,00	0,00	0,00	984 239,00	0,00	984 239,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 239,00	0,00	671 239,00
2016	a	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

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								
- wydatki bieżące								
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-dukcja@ 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]	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
9.[b]	Szkoła tydzień możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwiń kompetencje kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku	2012	2014		ZS Olecko	849 350,00	849 350,00	849 350,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa wspólnego porojektu 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
Łączne nakłady finansowe						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
- wydatki majątkowe						45 785 915,00	22 015 042,00	22 015 042,00

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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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 placu do koszykówki w Górdziejkach 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 Jaski-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 Szczeciński-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 sprężetowej wraz z rekultywacją terenu"	2009	2014		OLECKO	532 300,00	290 100,00	290 100,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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-dukcja@ w Zespole Szkół w Olecku - Podniesienie kompetencji 18 nauczycieli w zakresie kształcenia multimedialnego	2011	2012		30 148,00			
3.[b]	Maly 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]	Szkola tyśiąca 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 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	

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 społecznych	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 Górdziejach 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 boksu garażowego 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 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, 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 Kijewle - 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	