

Wpłynięcie: 20.02.2012 r.
PKh

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.124.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 – 2022:

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

L. Onisko
Lukasz Onisko
BŁ-912

opracował: Beata Kozielecka

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1	w tym:		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	w tym:		
			1.1.1					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegająca wyłączeniu z limitów spółki zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
			1.1.1.1	1.2.2										
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegająca wyłączeniu z limitów spółki zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	
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	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)						
Wykonanie 2009	54 805 157,51	51 501 206,44	374 162,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	61 169 820,53	49 010 406,15	48 708 107,83	0,00	0,00	391 798,99	302 293,32	302 298,32
Wykonanie 2010	69 366 933,60	53 338 810,44	1 162 853,29	16 028 123,16	3 649 523,56	11 384 608,14	92 533 937,03	52 830 597,26	52 261 556,28	0,00	0,00	1 605 728,59	569 040,98	569 040,98
Plan 3 kw. 2011	72 163 687,43	53 958 985,43	1 845 746,00	18 204 702,00	2 709 531,00	15 109 558,00	71 920 081,43	53 962 137,43	52 132 052,43	0,00	0,00	1 432 235,00	1 830 085,00	1 830 085,00
Przewidywane wykonanie 2011	78 842 476,00	56 063 038,00	1 640 552,00	22 779 437,00	2 504 990,00	19 684 293,00	74 397 335,00	56 621 818,00	54 791 735,00	0,00	0,00	1 426 123,00	1 830 085,00	1 830 085,00
a	74 916 469,00	58 392 542,00	868 529,00	16 523 947,00	3 891 363,00	12 523 065,00	80 304 324,00	57 474 565,00	55 595 927,00	0,00	0,00	863 044,00	1 878 738,00	1 878 738,00
b	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
c	74 900 369,00	58 376 442,00	868 529,00	16 523 947,00	3 891 363,00	12 523 065,00	60 288 224,00	57 343 965,00	55 465 227,00	0,00	0,00	862 894,00	1 878 738,00	1 878 738,00
a	67 360 073,00	62 058 036,00	475 440,00	5 302 037,00	3 460 000,00	1 700 037,00	65 991 373,00	59 205 311,00	57 110 182,00	0,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 360 073,00	62 058 036,00	475 440,00	5 302 037,00	3 460 000,00	1 700 037,00	65 991 373,00	59 205 311,00	57 110 182,00	0,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00
a	67 803 308,00	63 609 487,00	281 430,00	4 193 821,00	2 764 000,00	1 388 821,00	65 841 108,00	60 093 391,00	58 093 021,00	0,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 803 308,00	63 609 487,00	281 430,00	4 193 821,00	2 764 000,00	1 388 821,00	65 841 108,00	60 093 391,00	58 093 021,00	0,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00
a	68 320 924,00	65 199 724,00	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	281 430,00	1 895 100,00	1 895 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	68 320 924,00	65 199 724,00	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	281 430,00	1 895 100,00	1 895 100,00
a	69 687 342,00	66 503 718,00	0,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 335 742,00	61 301 268,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 687 342,00	66 503 718,00	0,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 335 742,00	61 301 268,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00

Wyszczególnienie	z tego				z tego				z tego				w tym	
	1	11	w tym:		2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsieków i promocyj od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2		w tym
			1.1	1.2				1.2.1	1.2.2					
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	2.1.2.1	
Formuła	{1.1}{1.2}					{2.1}{2.2}	{2.1}{2.1.2}							
2017	a	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	
2018	a	72 502 710,00	69 190 488,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	62 553 424,00	61 370 765,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	72 502 710,00	69 190 488,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	62 553 424,00	61 370 765,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00	
2019	a	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00	
2020	a	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00	
2021	a	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00	
2022	a	78 479 266,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 479 266,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	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										w tym		
	Wydanki majątkowe	w tym		Wymyk budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu		w tym	w tym
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3	4				
2.2	2.2.1.	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.			
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	12 159 214,38	2 068 636,05	-8 364 463,02	2 490 800,28	9 054 900,22	1 322 900,22	0,00	0,00	7 732 000,00	5 041 562,80			
Wykonanie 2010	39 702 499,77	33 149 149,25	-23 166 103,43	508 213,18	27 591 778,20	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	243 606,00	-3 152,00	5 940 394,00	0,00	37 500,00	37 500,00	3 800 000,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	17 775 517,00	14 280 586,00	4 445 141,00	-559 779,00	2 140 394,00	0,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00			
a	22 829 759,00	20 531 515,00	-5 387 835,00	917 377,00	7 039 035,00	401 535,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00			
b	-114 500,00	-114 500,00	0,00	-114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	22 944 259,00	20 646 015,00	-5 387 835,00	1 032 477,00	7 039 035,00	401 535,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00			
a	6 786 062,00	2 000 044,00	1 368 700,00	2 652 725,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	6 786 062,00	2 000 044,00	1 368 700,00	2 652 725,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00			
a	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 515 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 515 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	3 974 999,00	0,00	3 651 600,00	4 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 974 999,00	0,00	3 651 600,00	4 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego										
	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	
Lp	22	221	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.4.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]						
2021	a	8 812 207,00	0,00	8 997 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 812 207,00	0,00	3 700 000,00	8 997 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	9 706 735,00	0,00	9 821 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 706 735,00	0,00	3 700 000,00	9 821 457,00	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 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp						
		61	6.1.1	6.2						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a
Wykonanie 2009	2 665 159,00	2 516 159,00	0,00	150 000,00	11 314 780,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	5,14%	5,14%					
Wykonanie 2010	2 322 780,00	2 322 780,00	0,00	0,00	36 522 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	4,17%	4,17%					
Plan 3 kw. 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	34 138 000,00	0,00	0,00	47,31%	47,31%	11,42%	11,42%					
Przewidywane wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	30 338 000,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	10,45%	10,45%					
a	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%	4,86%	4,86%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%					
c	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	47,11%	47,11%	4,86%	4,86%					
a	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 680 600,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	5,35%	5,35%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 680 600,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	5,35%	5,35%					
a	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	5,56%	5,56%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	5,56%	5,56%					
a	3 651 600,00	3 651 600,00	0,00	0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	8,12%	8,12%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	3 651 600,00	3 651 600,00	0,00	0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	8,12%	8,12%					
a	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,64%	8,64%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,64%	8,64%					
a	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,83%	7,83%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,83%	7,83%					
a	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%					
a	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,75%	6,75%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,75%	6,75%					
a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym		wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota długu							6.2	7
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	(9.1)+(9.2)											
2021	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	5,36%	5,95%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	5,36%	5,95%	
2022	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- W)+Dsm)/Do o kńcowym roku art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 Uj wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nawyższe budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym
								12.	12a.	13	13a			
Wykonanie 2009	0,00	8,62%	8,62%	5,14%	TAK	20 566 970,18	3 925 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,99%	5,99%	4,17%	TAK	22 253 294,47	4 350 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,75%	3,75%	11,42%	TAK	22 871 798,90	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,47%	2,47%	10,45%	TAK	24 002 650,00	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	6,12%	6,42%	4,86%	TAK	25 335 965,00	5 101 543,00	0,00	20 179 034,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	-0,15%	0,00%	TAK	-6 338,00	0,00	0,00	-114 500,00	-114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6,12%	6,57%	4,86%	TAK	25 342 303,00	5 101 543,00	0,00	20 293 534,00	20 293 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	5,35%	9,37%	5,35%	TAK	26 047 866,00	5 036 597,00	0,00	2 811 046,00	2 811 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,44%	9,37%	5,35%	TAK	26 047 866,00	5 036 597,00	0,00	2 811 046,00	2 811 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	6,51%	9,37%	5,35%	TAK	26 047 866,00	5 036 597,00	0,00	2 811 046,00	2 811 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,05%	0,00%	5,96%	TAK	26 278 344,00	5 083 963,00	0,00	2 618 146,00	2 618 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6,56%	9,29%	5,96%	TAK	26 278 344,00	5 083 963,00	0,00	2 618 146,00	2 618 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	8,35%	11,10%	8,12%	TAK	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,41%	11,10%	8,12%	TAK	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,92%	11,97%	8,64%	TAK	26 746 239,00	5 160 121,00	0,00	357 488,00	357 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,92%	11,97%	8,64%	TAK	26 746 239,00	5 160 121,00	0,00	357 488,00	357 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	10,75%	12,84%	7,83%	TAK	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	10,75%	12,84%	7,83%	TAK	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	27 223 598,00	5 278 211,00	0,00	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	27 223 598,00	5 278 211,00	0,00	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	27 465 774,00	5 327 593,00	0,00	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	27 465 774,00	5 327 593,00	0,00	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przyrzeczenia do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki.				16.	17	w tym:
										Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)			
Lp											15.2	15.3	15.4	16.	17	17.1
Formuła																
2021	a	0,00	14,53%	15,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,53%	15,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 460 346,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 460 346,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	54 475 833,00	3 670 080,00	50 805 753,00	53 943 533,00	3 137 780,00	50 805 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	
limit zobowiązań	28 675 638,00	2 038 685,00	26 636 953,00	28 385 538,00	1 748 585,00	26 636 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00	
2012	21 157 971,00	978 937,00	20 179 034,00	21 049 471,00	870 437,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	
2013	3 463 286,00	652 240,00	2 811 046,00	3 361 486,00	550 440,00	2 811 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	
2014	2 979 376,00	361 230,00	2 618 146,00	2 899 576,00	281 430,00	2 618 146,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	50 433 450,00	2 987 780,00	47 445 670,00	0,00	0,00	3 510 083,00	150 000,00	3 360 083,00
limit zobowiązań	a	25 273 382,00	1 598 585,00	23 674 797,00	0,00	0,00	3 112 156,00	150 000,00	2 962 156,00
2012	a	20 836 283,00	795 437,00	20 040 846,00	0,00	0,00	213 188,00	75 000,00	138 188,00
2013	a	2 475 484,00	475 440,00	2 000 044,00	0,00	0,00	886 002,00	75 000,00	811 002,00
2014	a	1 915 337,00	281 430,00	1 633 907,00	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 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					
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]	Szkola tyśiąc 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								
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	36 003 166,00	13 287 542,00	13 287 542,00
						47 445 670,00	23 674 797,00	23 674 797,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					
3.[m]	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	2011	2014		OLECKO	3 794 255,00	3 774 255,00	3 774 255,00
4.[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 placu do koszykówki w Górdkach 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	36 195,00	36 195,00
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, Wiśniewa 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-Wiąska - 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

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					20 836 283,00	2 475 484,00	1 915 337,00	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]	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 lato 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	2010	2012		54 680,00			
9.[b]	Szkola tysiąc 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					20 040 846,00	2 000 044,00	1 633 907,00	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		13 287 542,00			
3.[m]	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	2011	2014		140 304,00	2 000 044,00	1 633 907,00	

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
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 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 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 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 sprężelowej wraz z rekultywacją terenu"	2009	2014		108 500,00	101 800,00	79 800,00	

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Olecko na 2012 rok, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko. Zmianie uległy planowane dochody ogółem na 2012 rok spowodowane zmianą w planie dotacji na zadania zlecone (zwiększenie w kwocie 16.100 zł), a po stronie wydatków zwiększenie planu na zadania zlecone z wymienionej dotacji, oraz zmianami między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w kwocie 114.500 zł.

W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, w planowanym przedsięwzięciu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 36.003.166 zł, tj. w 2012 r. o 114.500 zł mniej (zaplanowane na inwestycji działania promocyjne przenosi się na zwiększenie dotacji podmiotowej do Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku).

Sporządził: Bożena Kozielska

