

Wpłynęło 13.08.2012 r.
GŁ

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007. .2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia sierpnia 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, art. 229 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
Łukasz Onisko
BL-912

Spomocnik: Beata Sozicka

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	z tego						Wydawki ogółem	Wydawki bieżące razem	z tego				Wydawki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	odsetki i dyskonto
	Dochody ogółem	z tego		z tego	z tego	z tego			z tego	z tego										
		1	1.1								1.1.1	1.2			1.2.1	1.2.2				
Formuła	[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]	[2.1.2.2]	[2.1.2.3]	[2.1.2.4]	[2.1.2.5]	[2.1.2.6]	[2.1.2.7]	[2.1.2.8]
Wykonanie 2009	54 805 157,51	51 501 206,44	374 182,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	61 169 620,53	49 010 406,15	48 708 107,83	0,00	0,00	391 798,99	302 298,32	302 298,32	302 298,32	302 298,32	302 298,32	302 298,32	302 298,32	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	92 533 037,03	52 830 597,26	52 261 556,28	0,00	0,00	1 605 728,59	569 040,98	569 040,98	569 040,98	569 040,98	569 040,98	569 040,98	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	0,00	0,00	1 432 235,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	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	74 397 335,00	56 621 818,00	54 791 733,00	0,00	0,00	1 426 123,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00
a	70 417 170,86	58 961 647,86	1 014 108,88	11 455 523,00	3 267 737,00	7 786 404,00	75 290 513,86	58 618 163,86	56 739 425,86	108 500,00	0,00	1 064 971,17	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00
b	-5 398 866,54	337 445,46	66 000,46	-5 736 312,00	-623 626,00	-4 907 931,00	-6 325 754,54	591 936,46	591 936,46	0,00	0,00	122 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 816 037,40	58 624 202,40	948 108,42	17 191 835,00	3 891 363,00	12 694 335,00	81 616 268,40	58 026 227,40	56 147 489,40	108 500,00	0,00	942 623,42	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00
a	73 066 889,00	62 038 036,00	475 440,00	11 058 853,00	3 460 000,00	7 456 853,00	71 728 189,00	59 185 311,00	57 110 182,00	101 800,00	0,00	475 440,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00
b	5 736 816,00	-20 000,00	0,00	5 756 816,00	0,00	5 756 816,00	5 736 816,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
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	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00
a	68 654 423,00	63 609 487,00	281 430,00	5 044 936,00	3 484 000,00	1 539 936,00	67 292 223,00	60 063 391,00	58 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00
b	851 115,00	0,00	0,00	851 115,00	700 000,00	151 115,00	1 451 115,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
c	67 803 308,00	63 609 487,00	281 430,00	4 193 821,00	2 784 000,00	1 388 821,00	65 841 108,00	60 093 391,00	58 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00	2 000 370,00	2 000 370,00	2 000 370,00	2 000 370,00	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	64 869 324,00	60 689 325,00	58 799 225,00	0,00	0,00	0,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
c	68 320 924,00	65 199 724,00	0,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 869 324,00	60 694 325,00	58 799 225,00	0,00	0,00	0,00	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00	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	65 535 742,00	61 301 268,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	65 535 742,00	61 301 268,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00
a	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	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	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	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						Wydaki ogółem	z tego						odsetki i dyskonta		
		1	1 1	z tego		1 2	z tego		2	2 1	z tego		2 1 1	2 1 2		2 1 3	
				1 1 1	1 1 2		1 2 1				1 2 2	2 1 1					2 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 2	2 1 3	2 1 4	2 1 5	2 1 6	2 1 7		
Formuła	[1 1] + [1 2]						[2 1] + [2 2]	[2 1 1] + [2 1 2]									
2018	a	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	c	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00		
2019	a	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	c	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00		
2020	a	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	c	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00		
2021	a	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 482,00		
	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	0,00	0,00		
	c	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 482,00		
2022	a	78 479 286,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	0,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	c	78 479 286,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	0,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00		

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

Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2 2	w tym				5 1	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	w tym		
Lp	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] - [2]	[1] - [2] - 1	[5] - [1] - [5] - [5] - 3								
Wykonanie 2009	12 159 214,38	2 068 636,05	-6 364 463,02	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	33 149 149,25	-23 166 103,43	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	243 606,00	-3 152,00	5 940 394,00	2 102 894,00	0,00	37 500,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	17 775 517,00	14 280 586,00	4 445 141,00	-558 779,00	2 140 394,00	2 102 894,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	16 672 350,00	13 967 147,00	343 484,00	6 524 543,00	887 043,00	887 043,00	37 500,00	37 500,00	5 600 000,00	3 948 800,00		
	b	-6 917 691,00	-5 564 368,00	-254 491,00	-926 888,00	73 112,00	73 112,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
	c	23 590 041,00	20 531 515,00	-5 800 231,00	597 975,00	7 451 431,00	813 931,00	813 931,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00	
2013	a	12 542 878,00	8 396 506,00	1 368 700,00	2 862 725,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
	b	5 756 816,00	6 396 462,00	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	2 862 725,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	7 228 832,00	1 801 813,00	1 362 200,00	3 546 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 481 115,00	167 906,00	-600 000,00	30 000,00	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	3 516 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	4 179 999,00	0,00	3 451 600,00	4 510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	205 000,00	0,00	-200 000,00	5 000,00	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		
2016	a	4 234 474,00	0,00	4 151 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	200 000,00	0,00	-200 000,00	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		
2017	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		
2018	a	5 817 686,00	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	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2020	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	Wydutki majątkowe		w tym	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	22	221	3	4	5	51	511	52	521	53	531			
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-1	[5]-[1]-[52]-[53]									
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	0,00		
	b	0,00	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	0,00		
2022	a	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	0,00		
	b	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9		9a	10	10a			
			6.1	6.1.1	6.2.								7	7.1	8.
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2.	7	7.1	8.	9	9a	10	10a				
Formuła	je 1 i 10 2j														
Wykonanie 2009	2 666 159,00	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 wykonania 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	34 286 800,00	0,00	0,00	48,69%	48,69%	5,17%	5,17%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,37%	0,37%				
c	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	46,54%	46,54%	4,80%	4,80%				
a	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	4,90%	4,90%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-5,32%	-5,32%	-0,45%	-0,45%				
c	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 880 600,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	5,35%	5,35%				
a	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	0,00	31 518 400,00	0,00	0,00	45,91%	45,91%	4,97%	4,97%				
b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-1,16%	-1,16%	-0,99%	-0,99%				
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%	5,96%	5,96%				
a	3 451 600,00	3 451 600,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	41,08%	41,08%	7,82%	7,82%				
b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-0,29%	-0,29%	-0,30%	-0,30%				
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	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,36%	8,36%				
b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%				
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%	6,79%	6,79%				
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%	6,79%	6,79%				
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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formula	10.1+10.2										
2021	a	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	5,36%	5,36%
	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	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	5,36%	5,36%
2022	a	3 700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,98%	4,98%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)					związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
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	20 566 970,18	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	a	0,00	6,12%	5,13%	5,17%	TAK	5,17%	25 325 380,40	5 105 363,00	1 038 516,00	13 614 666,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00%	-0,79%	0,37%	NIE	0,37%	700,00	0,00	0,00	-6 564 368,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	6,12%	5,92%	4,80%	TAK	4,80%	25 324 680,40	5 105 363,00	1 038 516,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	0,00	4,96%	8,64%	4,90%	TAK	4,90%	26 047 866,00	5 036 597,00	612 240,00	9 207 508,00	1 368 700,00	0,00	0,00				
	b	0,00	-0,26%	-0,73%	-0,45%	TAK	-0,45%	0,00	0,00	0,00	6 396 462,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	5,22%	9,37%	5,35%	NIE	5,35%	26 047 866,00	5 036 597,00	612 240,00	2 811 046,00	1 368 700,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	5,84%	10,24%	4,97%	TAK	4,97%	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 786 052,00	1 362 200,00	0,00	0,00				
	b	0,00	-0,51%	0,95%	-0,99%	TAK	-0,99%	0,00	0,00	0,00	167 906,00	-600 000,00	0,00	0,00				
	c	0,00	6,35%	9,29%	5,96%	TAK	5,96%	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 618 146,00	1 962 200,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	8,00%	11,11%	7,82%	TAK	7,82%	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 451 600,00	0,00	0,00				
	b	0,00	-0,19%	0,01%	-0,30%	TAK	-0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00				
	c	0,00	8,19%	11,10%	8,12%	TAK	8,12%	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 651 600,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	10,00%	11,97%	8,36%	TAK	8,36%	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 151 600,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,08%	0,00%	-0,28%	TAK	-0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00				
	c	0,00	9,92%	11,97%	8,64%	TAK	8,64%	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	11,11%	12,84%	7,83%	TAK	7,83%	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	10,79%	12,84%	7,83%	TAK	7,83%	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	7,33%	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 151 600,00	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				
	c	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	7,33%	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	6,79%	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	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				
	c	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	6,79%	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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				
	c	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro-Drogo) w 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 u 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 u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15 1	15 2	15 3	15 4	16	17
Formuła													
2021	a	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2022	a	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
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Legenda:

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia sierpnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia														
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	54 355 833,0	3 550 080,00	50 805 753,00	53 823 533,00	3 017 780,00	50 805 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	
limit zobowiązań	28 695 217,0	2 058 264,00	26 636 953,00	28 405 117,00	1 768 164,00	26 636 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00	
2012	14 653 182,0	1 038 516,00	13 614 666,00	14 544 682,00	930 016,00	13 614 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	
2013	9 819 748,00	612 240,00	9 207 508,00	9 717 948,00	510 440,00	9 207 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	
2014	3 147 282,00	361 230,00	2 786 052,00	3 067 482,00	281 430,00	2 786 052,00	0,00	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	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	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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	50 313 450,00	2 867 780,00	47 445 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 083,00	150 000,00	3 360 083,00		
limit zobowiązań	25 292 961,00	1 618 164,00	23 674 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 156,00	150 000,00	2 962 156,00		
2012	14 331 494,00	855 016,00	13 476 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 188,00	75 000,00	138 188,00		
2013	8 831 946,00	435 440,00	8 396 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 002,00	75 000,00	811 002,00		
2014	2 083 243,00	281 430,00	1 801 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 239,00	0,00	984 239,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 239,00	0,00	671 239,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 488,00	0,00	357 488,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do				
	Razem				50 313 450,00	25 292 961,00	25 246 683,00
	- wydatki bieżące				2 867 780,00	1 618 164,00	1 571 886,00
1.[b]	Chęć 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 przyrodniczych	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	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
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	280 589,00	280 589,00
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	OLECKO	220 638,00	54 680,00	54 680,00
9.[b]	Szkoła tysięcy 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				47 445 670,00	23 674 797,00	23 674 797,00
1.[m]	Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2010	2012	OLECKO	976 643,00	13 000,00	13 000,00
2.[m]	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią - Poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012	OLECKO	36 003 166,00	13 287 542,00	13 287 542,00
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	2014	OLECKO	6 671 606,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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)

Wyszczególnienie

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			14 331 494,00	8 831 946,00	2 083 243,00	0,00
	- wydatki bieżące			855 016,00	435 440,00	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	2010	2012	72 010,00			
5.[b]	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2009	2012	16 625,00			
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	236 999,00	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 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			13 476 478,00	8 396 506,00	1 801 813,00	0,00
1.[m]	Budowa wspólnego porożku 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	
4.[m]	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2006	2014	35 632,00	6 396 462,00	167 906,00	

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w				
		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 Gordejkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostarczenie 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 Jaśki-Duły - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012	OLECKO	100 000,00	10 000,00	10 000,00				
4.[m]	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013	OLECKO	30 000,00	21 800,00	21 800,00				
5.[m]	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2008	2013	OLECKO	1 076 340,00	826 583,00	826 583,00				
6.[m]	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	2014	2015	OLECKO	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
7.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015	OLECKO	435 000,00	435 000,00	435 000,00				
8.[m]	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015	OLECKO	218 000,00	218 000,00	218 000,00				
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2016	OLECKO	301 742,00	291 972,00	291 972,00				
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015	OLECKO	260 000,00	260 000,00	260 000,00				
11.[m]	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012	OLECKO	19 134,00	10 134,00	10 134,00				

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		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				
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 dostarczenie 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-Duty - 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					532 300,00	290 100,00	290 100,00
	- wydatki bieżące					532 300,00	290 100,00	290 100,00
1 [b]	Zarządzenie Nr 469/09 Burmistrza Olecka z dnia 28.10.2009r. W sprawie udzielenia poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku, - realizację przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu"	2009	2014		OLECKO	532 300,00	290 100,00	290 100,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć			Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		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 sprężowej	2009	2014	108 500,00	101 800,00	79 800,00	

Uzasadnienie

W stosunku do ostatnio podjętej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 – 2022, w załącznikach do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, zaplanowane przedsięwzięcie pn.: „Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” przenosi się z okresu realizacji w 2012 roku do roku 2014 włącznie. Limit wydatków na wymienione przedsięwzięcie w kwocie 6.600.000 zł z 2012 roku zmienia się na lata 2012 – 2014, w tym: w roku 2012 – 35.632 zł, w 2013 r. – 6.396.462 zł, w 2014 r. – 167.906 zł. Zadanie będzie głównie realizowane w 2013 roku z powodu przedłużających się procedur przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013, a następnie ogłoszenie przetargu. Obowiązkiem Gminy jest zatrudnienie audytora zewnętrznego projektu, którego umowa będzie obowiązywała do 2014 roku.
2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, głównie w wyniku powyższej zmiany dokonuje się odpowiednich przesunięć planowanych środków po stronie dochodów i wydatków w latach 2012 – 2014. W 2012 roku zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 926.888 zł, więc zmianie ulegają przychody: zmniejsza się planowany kredyt długoterminowy o 1.000.000 zł (z 6.600.000 zł na kwotę 5.600.000 zł), zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 73.112 zł. Po zmianie planowanego do zaciągnięcia kredytu, zmianie ulega spłata rat kapitałowych, odsetki i kwota długu w okresie 2012 -2016 r. Pozostałe zmiany są następstwem otrzymania lub zmian w planach dotacji, w tym z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, zmniejszenie dotacji na zadanie „przebudowa dogi Ślepie – Zajdy”, otrzymane dotacje w ramach PROW na projekty: „Śladami średniowiecza – piknik historyczny”, „remont wieży i mola kąpieliska miejskiego Skocznia”, refundacji dotacji na projekt „międzygminne święto plonów – Olecko 2011”, otrzymane środki na sfinansowanie kosztów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, oraz kosztów sporządzenia projektu mpzp dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Elk – granica RP na terenie Gminy Olecko, zwiększenie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „hala widowiskowo – sportowa z pływalnią”, oraz zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Sporządził: Bożena Kozielska