

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

w zł

Lp	Wykazanie	Lata objęte prognozą finansową											
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	71 396 179	84 901 338	58 623 997	59 837 717	81 602 249	83 419 104	65 289 840	87 218 062	89 199 422	71 241 820	73 344 408	75 509 581
a	dochody bieżące	53 418 076	53 518 444	55 123 997	56 777 717	58 481 049	60 235 480	62 042 544	63 903 820	65 820 935	67 795 563	68 829 430	71 924 313
b	dochody majątkowe, w tym:	17 980 103	11 382 892	3 500 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624	3 247 298	3 312 242	3 378 487	3 448 057	3 514 978	3 585 278
c	ze sprzedaży majątku	2 709 531	5 000 000	3 460 000	3 020 000	3 080 400	3 142 008	3 204 848	3 268 945	3 334 324	3 401 011	3 469 031	3 538 411
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiary wanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	51 813 694	50 069 781	50 481 241	51 088 224	51 766 895	52 536 271	53 331 828	54 132 708	54 831 603	55 710 845	56 478 893	57 248 565
a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	22 492 878	22 819 889	23 047 868	23 278 344	23 511 128	23 748 239	23 983 701	24 223 538	24 465 774	24 710 432	24 957 536	25 207 111
b	na funkcjonowanie organów JST	4 699 700	4 699 700	4 738 597	4 783 863	4 831 803	4 880 121	4 928 922	4 978 211	5 027 993	5 078 273	5 129 056	5 180 348
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	224 000	108 500	101 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	861 651	479 651	117 420	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	19 782 485	14 831 575	8 142 756	8 749 493	9 835 554	10 882 833	11 958 012	13 083 354	14 267 818	15 530 775	16 867 515	18 281 026
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 102 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 102 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	21 922 879	14 869 075	8 180 256	8 749 493	9 835 554	10 882 833	11 958 012	13 083 354	14 267 818	15 530 775	16 867 515	18 281 026
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 014 085	3 854 128	3 437 661	3 318 023	5 258 592	5 723 953	5 468 682	5 213 491	4 626 142	3 991 557	3 787 733	3 583 907
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 184 000	1 851 200	1 479 252	1 442 200	3 531 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 830 085	2 002 928	1 958 409	1 875 823	1 726 992	1 492 353	1 237 082	981 881	734 142	511 557	307 733	103 907
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6- poz. 7- poz. 8)	13 908 794	11 014 947	4 742 595	5 431 470	4 576 962	5 158 880	6 489 330	7 869 863	9 641 677	11 539 218	13 079 782	14 677 119
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 708 794	12 207 899	4 742 595	5 431 470	4 576 962	5 158 880	6 489 330	7 869 863	9 641 677	11 539 218	13 079 782	14 677 119
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 487 197	12 207 899	4 552 320	3 923 910	650 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 800 000	1 193 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	34 138 000	33 479 652	32 000 600	30 558 400	27 028 600	22 795 200	18 583 600	14 332 000	10 440 000	8 960 000	3 480 000	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8 238 085	3 962 628	3 539 481	3 397 823	5 258 592	5 723 953	5 468 682	5 213 491	4 626 142	3 991 557	3 787 733	3 583 907
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	10,98%	6,12%	6,55%	6,06%	10,81%	11,67%	13,09%	14,73%	16,35%	17,93%	18,48%	21,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIEZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 16% art. 189 sufp/	11,54%	6,11%	6,04%	5,88%	6,54%	6,93%	8,38%	7,78%	6,69%	5,60%	5,16%	4,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a): poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	47,81%	51,89%	54,59%	51,07%	43,87%	36,94%	26,43%	21,32%	15,09%	9,77%	4,74%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	53 443 779	52 072 689	52 439 650	52 984 047	53 493 687	54 026 624	54 569 810	55 114 599	55 665 745	56 222 402	56 784 628	57 352 472
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 18)	71 152 673	64 280 688	57 182 245	58 395 617	58 070 649	59 187 604	61 058 240	62 984 482	65 307 422	67 781 620	68 684 408	72 029 591
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	243 608	620 648	1 441 752	1 442 200	3 831 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
22	Przychody budżetu	5 940 394	1 230 652	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	6 184 000	1 851 200	1 479 252	1 442 200	3 531 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olecko w latach 2011-2015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w kierunku programi/umowa)		licznica nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				46 535 433	12 348 948	12 687 650	4 669 740	4 003 710	650 000	34 359 948
	- wydatki majątkowe				2 077 091	881 851	479 651	117 420	79 800	0	1 538 522
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>											
	- wydatki bieżące				44 478 342	11 487 187	12 207 999	4 552 320	3 923 910	650 000	32 821 428
	- wydatki majątkowe				48 023 133	12 233 848	12 579 150	4 567 840	3 923 910	650 000	33 954 848
<b>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>											
	- wydatki bieżące				1 544 791	748 851	371 151	15 820	0	0	1 133 422
	- wydatki majątkowe				44 478 342	11 487 187	12 207 999	4 552 320	3 923 910	650 000	32 821 428
<b>Program nr 1: Chęć być przedszkolakiem Cel: Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko, ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				36 326 875	12 064 324	12 441 382	15 820	0	0	24 521 336
	- wydatki majątkowe				1 544 791	748 851	371 151	15 820	0	0	1 133 422
<b>Program nr 2: Poznaję świat po angielsku" Cel: Wyrównanie szans ośmiogięt szkół z terenów wiejskich Gminy Olecko w trakcie procesów kształcenia poprzez podniesienie poziomu wyników egzaminów zewnętrznych w języku angielskim; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				34 762 184	11 317 673	12 070 241	0	0	0	23 387 914
	- wydatki majątkowe				894 198	413 057	218 440	0	0	0	631 487
<b>Program nr 3: "Mamo lato mówię po angielsku" Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko poprzez wzrost udziału dzieci w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka angielskiego; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				265 685	155 089	72 011	0	0	0	174 025
	- wydatki majątkowe				265 685	155 089	72 011	0	0	0	174 025
<b>Program nr 4: Mamy Archimedes; Cel: Rozwinięcie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				164 260	58 180	26 020	15 820	0	0	100 800
	- wydatki majątkowe				164 260	58 180	26 020	15 820	0	0	100 800
<b>Program nr 5: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				34 762 184	11 317 673	12 070 241	0	0	0	23 387 914
	- wydatki majątkowe				8 888 158	169 524	137 758	4 552 320	3 923 910	850 000	9 433 512
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)</b>											
	- wydatki bieżące				9 688 158	169 524	137 758	4 552 320	3 923 910	850 000	9 433 512
	- wydatki majątkowe				1 078 340	100 000	40 000	760 700	0	0	960 700
<b>Program nr 1: Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie; Cel: poprawa dostępności komunikacyjnej; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				1 078 340	100 000	40 000	760 700	0	0	960 700
<b>Program nr 2: Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepla 10,11,12; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				59 726	9 826	30 774	0	0	0	50 426
	- wydatki majątkowe				59 726	9 826	30 774	0	0	0	50 426
<b>Program nr 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordziejach Małych; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				160 572	10 594	10 594	133 284	0	0	154 472
	- wydatki majątkowe				160 572	10 594	10 594	133 284	0	0	154 472
<b>Program nr 4: Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo, Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				8 671 806	10 000	15 000	3 814 080	2 960 910	0	6 600 000
	- wydatki majątkowe				8 671 806	10 000	15 000	3 814 080	2 960 910	0	6 600 000
<b>Program nr 5: Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				30 000	8 264	8 264	13 472	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe				30 000	8 264	8 264	13 472	0	0	30 000
<b>Program nr 6: Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Dollwach; Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				12 060	6 030	6 030	0	0	0	12 060
	- wydatki majątkowe				12 060	6 030	6 030	0	0	0	12 060
<b>Program nr 7: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewle; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				19 859	9 810	9 849	0	0	0	19 859
	- wydatki majątkowe				19 859	9 810	9 849	0	0	0	19 859
<b>Program nr 8: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wianłowa 9a; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				218 000	0	0	118 000	100 000	0	218 000
	- wydatki majątkowe				218 000	0	0	118 000	100 000	0	218 000
<b>Program nr 9: Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka-Wąpaka; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				260 000	0	0	160 000	100 000	0	260 000
	- wydatki majątkowe				260 000	0	0	160 000	100 000	0	260 000
<b>Program nr 10: Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 8; Cel: poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokalii socjalnych; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				700 000	0	0	350 000	350 000	0	700 000
	- wydatki majątkowe				700 000	0	0	350 000	350 000	0	700 000
<b>Program nr 11: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				435 000	0	0	335 000	100 000	0	435 000
	- wydatki majątkowe				435 000	0	0	335 000	100 000	0	435 000
<b>Program nr 12: Budowa boku garażowego OSP Lenarty; Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę warunków lokalowych; ogółem</b>											
	- wydatki bieżące				53 195	15 000	38 195	0	0	0	53 195
	- wydatki majątkowe				53 195	15 000	38 195	0	0	0	53 195
<b>2) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>											
	- wydatki bieżące				532 300	115 000	108 500	101 800	79 800	0	405 100
	- wydatki majątkowe				532 300	115 000	108 500	101 800	79 800	0	405 100
<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, na realizację przedsięwzięcia pn."Dostawianie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu" ogółem:</b>											
	- wydatki bieżące				532 300	115 000	108 500	101 800	79 800	0	405 100