

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olecko za I półrocze 2011 roku.

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.23.2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2011 – 2022. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr ORN.0007.35.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
- Uchwałą Nr ORN.0007.50.2011 z dnia 31 maja 2011 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2011 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, zmian w planie subwencji ogólnej części oświatowej, podpisanych umów i przyznanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne, zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych. Po stronie wydatków w 2011 roku nastąpiły zmiany planu związane z wyżej wymienionymi zmianami w planach dotacji, oraz w wyniku przeniesień planu dokonanych zarządzeniami, między wydatkami bieżącymi na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. Zmiany w roku 2012 dotyczą zwiększenia planu o kwotę 20.000 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zwiększając planowaną do pozyskania dotację z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „budowa boksu garażowego OSP Lenarty”. W pozostałych latach nie dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach.

Zmiany planu w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olecko w latach 2011 – 2015 dotyczą wprowadzenia dwuletniego zadania inwestycyjnego pn. „budowa boksów garażowych OSP Lenarty” do realizacji w latach 2011 – 2012, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 53.195 zł, w tym w roku 2011 – 15.000 zł, w 2012 r. – 38.195 zł. Zadanie było uwzględnione jako jednoroczne w 2011 roku. W wykazie przedsięwzięć dokonano również zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach, na planowanym zadaniu pn. „przebudowa drogi Szczocinki – Borawskie” polegających na przeniesieniu kwoty 50.000 zł z roku 2013 na rok 2011 w związku z otrzymaną dotacją celową na zadanie.

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania za I półrocze 2011 roku zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

Planowany wynik budżetu do 30 czerwca 2011 roku nie został zmieniony. Jednak należy wprowadzić zmianę po stronie przychodów budżetu, wprowadzając zrealizowany już plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.102.894 zł, a w konsekwencji możliwe będzie zmniejszenie wielkości planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i jednocześnie w przyszłych latach zwiększenie środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

W związku ze zmianami stóp procentowych (WIBOR), które są podstawą do wyliczenia oprocentowania od zaciągniętych kredytów, należy dokonać przeliczenia na poszczególne lata zadłużenia i uaktualnić w stosunku do uchwały uchwalającej WPF. Kwoty odsetek ulegną zmniejszeniu ze względu na niższy niż planowano pierwotnie kredyt do zaciągnięcia, a jednocześnie zwiększeniu ze względu na wyższe stawki procentowe WIBOR.

Wskaźniki z „nowej” ustawy o finansach publicznych dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem, będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok. Progностycznie relacja ta nie została przekroczona, a do tego roku wykazuje się je informacyjnie. Natomiast do 2013 roku w dalszym ciągu obowiązują limity zadłużenia i relacji spłat do dochodów wynikające z ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60 % i 15 %).

Poniżej przedstawiam informację o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.

Informacja o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w poszczególnych latach					Wydatki poniesione od początku realizacji do 30.06.2011 r.	Realizacja
			2011	2012	2013	2014	2015		
Przedsięwzięcia ogółem:		46 555 433	12 348 848	12 687 650	4 669 740	4 003 710	650 000	16 692 412,06	
1. Programy, projekty lub zadania (razem)		46 023 133	12 233 848	12 579 150	4 567 940	3 923 910	650 000	16 692 412,06	
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)		36 326 976	12 064 324	12 441 392	15 620	0	0	16 419 253,29	
Program nr 1: Chocę być przedszkolakiem Cel: Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko	1.08.2010 - 30.06.2012	894 198	413 057	218 440				488 333,17	W ramach projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich gminy. W ramach zespołów wychowania przedszkolnego prowadzone są zajęcia wychowania przedszkolnego, z języka angielskiego, z psychologiem, z logopedą oraz ruchowe na pływalni. Organizacja zajęć wymaga dowozu dzieci, opłat za pływalnię, koszt przygotowania posiłku dzieciom oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.
Program nr 2: "Poznaję świat po angielsku" Cel: Wyrównanie dysproporcji osiągnięć szkół z terenów wiejskich Gminy Olecko w trakcie procesów kształcenia poprzez podniesienie poziomu wyników egzaminów zewnętrznych w języku angielskim	1.09.2010 - 30.06.2012	220 638	119 345	54 680				134 012,33	W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gminy (Gimnazjum w Kjewie i Judzikach). Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego z gimnazjalistami, koszty organizacji transportu uczniów, przygotowania im posiłków oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.
Program nr 3: "Mamo tato 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	1.11.2010 - 30.06.2012	265 695	155 089	72 011				149 066,06	W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów I klas (rok szkolny 2010/2011) i odpowiednio II klas (rok szkolny 2011/2012) szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko.
Program nr 4: Mały Archimedes; Cel: Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	1.04.2010 - 31.07.2013	164 260	59 160	26 020	15 620			73 455,26	W ramach projektu realizowane są dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku zajęcia dodatkowe z matematyki, z fizyki, z chemii, z biologii. Do nauczenia tych przedmiotów zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki i zbiory zadań, czasopisma.

Program nr 5: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2007 - 2012	34 782 184	11 317 673	12 070 241						15 574 386,47	Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 13.018 622,55 zł (minus korekta zmniejszająca - 655.049,27 zł) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 4.000.000 zł. Całkowita wartość zadania 34.782.184 zł, termin realizacji do 28.09.2012 r. Zaawansowanie robót wynosi 43 %. Zakres: budowa budynku hali z pływalnią o pow. użytkowej 8.171,75 m ² , budynku kotłowni z zespołem szatniowo sanitarnym o pow. uż. 158,7 m ² , zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, nasadzenia zieleni).
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)											
Program nr 1: Przebudowa drogi Szczecińsko-Borawskiej; Cel: poprawa dostępności komunikacyjnej	2008 - 2013	9 696 158	169 524	137 758	4 552 320	3 923 910	650 000			273 158,77	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa tj. poszerzenie i nawierzchnia żwirowa drogi długości 1.637 m.
Program nr 2: Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2010 - 2013	59 726	9 826	9 826	30 774					9 300,00	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z przebudową nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynkach Ślepie 10, 11, 12, budowa parkingu i drogi dojazdowej.
Program nr 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdziejkach Małych; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	2010 - 2013	160 572	10 594	10 594	133 284					6 100,00	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania planowana jest budowa: wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, utwardzonego placu do koszykówki, ławek parkowych, ogrodzenia, ciągów pieszych.
Program nr 4: Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2006 - 2014	6 671 606	10 000	15 000	3 614 090	2 960 910				72 215,76	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa długości 14.514,2 m i kanalizacja sanitarna długości 5.132,6 m. Złożono wniosek do programu Litwa - Polska - Rosja.
Program nr 5: Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2011 - 2013	30 000	8 264	8 264	13 472					49,29	W ramach zadania zostanie wykonany plac utwardzony przed boiskiem sportowym.
Program nr 6: Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doiwach; Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011 - 2012	12 060	6 030	6 030						37,29	Do wykonania dwa punkty świetlne. Zadanie będzie wykonane w całości w 2011 r.
Program nr 7: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kijewie; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2011 - 2012	19 659	9 810	9 849						700,00	W ramach zadania wykonana zostanie część ogrodzenia terenu rekreacyjnego o dł. 185m. wraz z bramą wjazdową.
Program nr 8: Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wisniowa 9a; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2014 - 2015	218 000	0	0	0	118 000	100 000			0,00	Wykonanie projektu technicznego, rozbiorka części budynków gospodarczych, budowa parkingów i drogi dojazdowej, utwardzenie terenu, wykonanie terenów zielonych.
Program nr 9: Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzka-Wąska; Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2014 - 2015	260 000	0	0	0	160 000	100 000			0,00	Wykonanie projektu technicznego, budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie terenów zielonych

Program nr 10: Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9; Cel: poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	2014 - 2015	700 000	0	0	0	350 000	350 000	0,00	Wykonanie projektu technicznego, remont kapitalny budynku (wymiana pokrycia dachu, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wentylacji budynku), wykonanie dodatkowych mieszkań na poddaszu), remont budynku gospodarczego
	2014 - 2015	435 000	0	0	0	335 000	100 000	0,00	Wykonanie projektu technicznego, rozbiórka części budynków gospodarczych, budowa sieci infrastruktury technicznej, utwardzenie terenu, wykonanie terenów zielonych
	2011 - 2012	53 195	15 000	38 195	0	0	0	15 000,00	Zaplanowane roboty w 2011 r. zostały wykonane. Pozostałe prace do wykonania w 2012 r. z planowanym dofinansowaniem z Samorządu Wojewódzkiego.
2. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		532 300	115 000	108 500	101 800	79 800	0	0,00	
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. "Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprężelowej wraz z rekultywacją terenu"	2009 - 2014	532 300	115 000	108 500	101 800	79 800			Poręczenie kredytu zgodnie z umową. Kredyt jest spłacany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku terminowo.

Burmistrz

Wacław Olszewski