

Wpłynęło: 16.01.2012 r.

PH

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 stycznia 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

Łukasz Oniśko
Łukasz Oniśko
BL-912

Sponsorował: Bożena Chłomska

BURMISTRZ

Wacław Olszewski
Wacław Olszewski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, w wydatkach majątkowych dotyczących projektu - „sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” do realizacji w latach 2011 – 2014, zwiększa się limity wydatków na poszczególne lata i dokonuje się zmian na zadaniu według poniższego zestawienia.

Ogółem	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	Razem
było	20 000	100 000	1 600 000	300 000	2 020 000
jest	20 000	140 304	2 000 044	1 633 907	3 794 255
zwiększenie	0	40 304	400 044	1 333 907	1 774 255

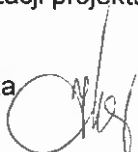
z tego:

Wkład własny	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	Razem
było	3 000	15 000	240 000	45 000	303 000
jest	3 000	21 046	300 007	245 086	569 139
zwiększenie	0	6 046	60 007	200 086	266 139
w tym możliwość pozyskania dotacji z Powiatu		6 328	140 203	44 605	191 136

Wkład UE	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	Razem
było	17 000	85 000	1 360 000	255 000	1 717 000
jest	17 000	119 258	1 700 037	1 388 821	3 225 116
zwiększenie	0	34 258	340 037	1 133 821	1 508 116

Następstwem powyższej zmiany są zmiany w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko, w odpowiednich kolumnach dochodów i wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu.

Sporządził: Bożena Kozielska



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym
	1	1 1	1 1 1	1 2	w tym:		2	2 1	2 1 1	w tym:		2 1 2	
					dochody bieżące	środki z UE*				Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem		
Lp	1	1 1	1 1 1	1 2	1 2 1	1 2 2	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 2	2 1 2	2 1 2 1
Formuła	{1,1}{1,1,2}						{2,1,1}{2,2}	{2,1,1}{2,1,2}					
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	49 070 406,15	48 708 107,83	0,00	0,00	391 798,98	302 298,32
Wykonanie 2010	69 566 933,60	59 338 810,44	1 162 853,29	16 028 123,16	3 649 823,56	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
Plan 3 kw 2011	72 163 687,43	59 958 985,43	1 645 746,00	18 204 702,00	2 709 531,00	15 109 558,00	71 920 081,43	53 962 137,49	52 132 052,43	0,00	0,00	1 432 235,00	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	54 781 733,00	0,00	0,00	1 426 123,00	1 830 085,00
a	74 900 389,00	58 376 442,00	868 529,00	16 523 947,00	3 891 363,00	12 523 065,00	80 288 224,00	57 343 966,00	55 465 227,00	108 500,00	0,00	882 894,00	1 878 738,00
b	34 258,00	0,00	0,00	34 258,00	0,00	34 258,00	34 258,00	-6 046,00	-6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	74 866 131,00	58 376 442,00	868 529,00	16 489 689,00	3 891 363,00	12 488 807,00	80 253 966,00	57 350 011,00	55 471 273,00	108 500,00	0,00	882 894,00	1 878 738,00
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	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00
b	340 037,00	0,00	0,00	340 037,00	0,00	340 037,00	340 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 020 036,00	62 058 036,00	475 440,00	4 962 000,00	3 460 000,00	1 360 000,00	65 651 336,00	59 205 311,00	57 110 182,00	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00
a	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
b	1 133 821,00	0,00	0,00	1 133 821,00	0,00	1 133 821,00	1 133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	66 669 487,00	63 609 487,00	281 430,00	3 060 000,00	2 784 000,00	255 000,00	64 707 287,00	60 093 391,00	58 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00
a	68 320 824,00	65 189 724,00	0,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 663 324,00	60 694 325,00	58 799 225,00	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	0,00	0,00
c	68 320 824,00	65 189 724,00	0,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 663 324,00	60 694 325,00	58 799 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 687 942,00	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	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	0,00	0,00
c	69 687 942,00	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	0,00
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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:				
		1	1.1	1.2				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
				1.1.1	1.2.1						1.2.2							2.1.1.1.1
Dochody ogółem	Dochody bieżące	środku z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środku z UE*	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto							
Formula	11	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2.1							
2018	a	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	69 351 110,00	62 533 424,00	61 370 789,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00	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	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	69 351 110,00	62 533 424,00	61 370 789,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00	0,00		
2019	a	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	69 840 764,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00	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	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	69 840 764,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00	0,00		
2020	a	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	71 331 820,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00	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	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	71 331 820,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00	0,00		
2021	a	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	73 240 456,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00	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	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	73 240 456,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00	0,00		
2022	a	78 479 266,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	0,00	74 779 266,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00	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	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	0,00	74 779 266,00	65 072 531,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydawki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym			
	2 2	2 2 1	3.	4					5.	5.1		5.1.1	5.2		5.2.1	5.3	z tego	
																	5.1.1	5.3.1
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	0,00	0,00	0,00	7 732 000,00	0,00	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	27 590 000,00	0,00	0,00	0,00	27 590 000,00	0,00	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	2 102 894,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	17 775 517,00	14 280 566,00	4 445 141,00	-558 779,00	2 140 394,00	2 102 894,00	2 102 894,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00		
2012	25 944 259,00	20 646 015,00	-5 387 835,00	1 032 477,00	7 039 035,00	401 535,00	401 535,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 948 600,00		
	40 304,00	40 304,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22 903 955,00	20 605 711,00	-5 387 835,00	1 026 431,00	7 039 035,00	401 535,00	401 535,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 948 600,00		
	6 766 062,00	2 000 044,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00		
	340 037,00	400 044,00	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		
	6 446 025,00	1 600 000,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 133 821,00	1 333 907,00	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		
	4 613 896,00	300 000,00	1 962 200,00	3 516 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wymk budżetu [1] - [2]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1] - [2.1]	Przychody budżetu [5.1] + [5.2] + [5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego		
	w tym		w tym						w tym			w tym					
	2.2	2.2.1	3	4					5	5.1		5.1.1	5.2		5.2.1	5.3	5.3.1
Lp																	
Formuła																	
2021	a	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	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	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	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	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	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	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)	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp				
		61	62			7.	7.1				8	9	9a	10	10a
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy											
Lp	6	61	611	62	7.	7.1	8	9	9a	10	10a				
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 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	47,11%	47,11%	4,86%	4,86%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	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	47,13%	47,13%	4,86%	4,86%				
a	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 850 600,00	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	-0,25%	-0,25%	-0,03%	-0,03%				
c	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 850 600,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%	5,38%	5,38%				
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%	5,96%	5,96%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81%	-0,81%	-0,10%	-0,10%				
c	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,88%	47,88%	6,05%	6,05%				
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%	6,79%	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 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym		7	8							9.	9a	10.	10a
Lp	6	6 1	6 2	7	7 1	8	9.	9a	10.	10a							
Formuła	[8 1] + [6 2]																
2021	a	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	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%	0,00%					
	c	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	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%	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%	0,00%					
	c	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez JST przeprowadzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	12a	13	13a	14	14a	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				16	17	w tym
								Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wyłączeniach)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	6,62%	8,62%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	20 566 970,18	3 925 758,15	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
a	0,00	6,12%	6,57%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	25 342 303,00	5 101 543,00	978 937,00	20 293 534,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	40 304,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6,12%	6,57%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	25 342 303,00	5 101 543,00	978 937,00	20 293 534,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	5,44%	9,37%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	26 047 866,00	5 036 597,00	652 240,00	2 811 046,00	1 968 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	-0,05%	-0,03%	TAK	-0,03%	TAK	0,00	0,00	0,00	400 044,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,44%	9,42%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	26 047 866,00	5 036 597,00	652 240,00	2 811 046,00	1 968 700,00	0,00	0,00
a	0,00	6,56%	9,23%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 618 146,00	1 962 200,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,02%	-0,16%	-0,10%	TAK	-0,10%	TAK	0,00	0,00	0,00	1 333 907,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6,58%	9,45%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 618 146,00	1 962 200,00	0,00	0,00
a	0,00	8,41%	11,10%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 651 600,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,07%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,48%	11,10%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 651 600,00	0,00	0,00
a	0,00	9,92%	11,97%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,07%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,99%	11,97%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00
a	0,00	10,79%	12,94%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	10,84%	12,84%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00
a	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	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
c	0,00	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00
a	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	357 488,00	4 112 000,00	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
c	0,00	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	357 488,00	4 112 000,00	0,00	0,00
a	0,00	13,65%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	357 488,00	4 100 000,00	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
c	0,00	13,65%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	357 488,00	4 100 000,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	11	12	12a	13	13a	14	14a	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydziałki:				16	17	w tym
									15.1	15.2	15.3	15.4			
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobry/Dsmy)Do 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca 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 **	Wartość spełnionych zobowiązań	
		0,00	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	0,00
		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	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	0,00
		0,00	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
		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	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00

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

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 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
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
łącznie nakłady finansowe	54 590 333,00	3 670 080,00	3 137 780,00	50 920 253,00	54 058 033,00	3 137 780,00	50 920 253,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00
limit zobowiązań	28 790 138,00	2 038 685,00	1 748 585,00	26 751 453,00	28 500 038,00	1 748 585,00	26 751 453,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
2012	21 272 471,00	978 937,00	870 437,00	20 293 534,00	21 163 971,00	870 437,00	20 293 534,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
2013	3 463 286,00	652 240,00	550 440,00	2 811 046,00	3 361 486,00	550 440,00	2 811 046,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
2014	2 979 376,00	361 230,00	281 430,00	2 618 146,00	2 899 576,00	281 430,00	2 618 146,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
2015	671 239,00	0,00	0,00	671 239,00	671 239,00	0,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	357 488,00	0,00	0,00	357 488,00	357 488,00	0,00	357 488,00	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	50 547 950,00	2 987 780,00	47 560 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 083,00	150 000,00	3 360 083,00
limit zobowiązań	a	23 613 627,00	1 598 585,00	22 015 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 156,00	150 000,00	2 962 156,00	2 962 156,00
2012	a	20 950 783,00	795 437,00	20 155 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 188,00	75 000,00	138 188,00	138 188,00
2013	a	2 475 484,00	475 440,00	2 000 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 002,00	75 000,00	811 002,00	811 002,00
2014	a	1 915 337,00	281 430,00	1 633 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 239,00	0,00	984 239,00	984 239,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 239,00	0,00	671 239,00	671 239,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 488,00	0,00	357 488,00	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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					50 547 950,00	23 613 627,00	25 341 604,00
	- wydatki bieżące					2 987 780,00	1 598 585,00	1 552 307,00
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		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]	Maty 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					47 560 170,00	22 015 042,00	23 789 297,00
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	36 117 666,00	13 402 042,00	13 402 042,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
4.[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
5.[m]	Sieć wodociągowa kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2006	2012		OLECKO	6 671 606,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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 placiku do koszykówki w Górejkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego	2010	2016		OLECKO	166 672,00	150 472,00	150 472,00
2.[m]	Budowa boksu garażowego OSP Lenarty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę warunków lokalowych	2011	2012		OLECKO	53 195,00	38 195,00	38 195,00
3.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej 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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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	
	Razem				20 950 783,00	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]	Maty Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	2010	2013		26 020,00	15 620,00			
4.[b]	Mamo tato mówię po angielsku - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko poprzez wzrost udziału dzieci w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka angielskiego	2010	2012		72 010,00				
5.[b]	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2009	2012		16 625,00				
6.[b]	Platforma współpracy EGO SA - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2011	2013		20 000,00	40 000,00			
7.[b]	Pomyśl... na pewno potrafisz - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru Gminy Olecko	2011	2013		157 420,00	43 590,00			
8.[b]	Poznaję świat po angielsku - Wyrównanie dysproporcji osiągnięć szkół z terenów wiejskich Gminy Olecko w trakcie procesów kształcenia poprzez podniesienie poziomu wyników egzaminów zewnętrznych w języku angielskim	2010	2012		54 680,00				
9.[b]	Szkola 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				20 155 346,00	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		13 402 042,00				
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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
5.[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 Górdziejkach 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-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 sprzątowej	2009	2014		108 500,00	101 800,00	79 800,00	