

Wpłynęło. 15.06.2012.



**PROJEKT**

Uchwała Nr ORN.0007..2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 czerwca 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**

  
Łukasz Onisko  
BL-912

Sponsorowali: *Borena* *Soxietalia*

**BURMISTRZ**

  
Wacław Olszewski

## 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 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zwiększa się planowane dochody ogółem o 1.053.280,40 zł, spowodowane zmianami w planach dotacji na zadania zlecone, własne i z innych źródeł o kwotę 925.183,98 zł (w tym z WFOŚiGW w Olsztynie 264.233 zł), zwiększeniem dochodów własnych o 48.517 zł, dotacji na realizację projektu „Pomyśl ... na pewno potrafisz” w kwocie 79.579,42 zł. Wydatki ogółem również ulegają zwiększeniu o 1.053.280,40 zł, w tym bieżące o 994.553,40 zł a majątkowe o 58.727 zł.
2. W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, rezygnuje się z przedsięwzięcia pn.: Platforma współpracy EGO SA – wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko” zaplanowanego w formie dotacji celowej dla Miasta Gminy Elk, jako lidera projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Planowany do realizacji w latach 2012 – 2013 projekt nie otrzymał dofinansowania. Na realizowanym projekcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Pomyśl ... na pewno potrafisz” w limitach wydatków przenosi się pozostałe z 2011 roku środki w kwocie 79.579 zł na rok 2012, bez zmiany łącznych nakładów finansowych.

Sporządził: Bożena Kozielska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tego:				w tym		
		w tym		w tym					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.a./169s.u.p.	na projekty realizowane przez oddziały środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym
		dochody majątkowe	z UE*	ze sprzedaży majątku	z UE*						z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1		
Formuła	[1]+[11]+[2]						[2]+[11]+[2.2]								
Wykonanie 2009	54 805 157,51	374 182,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	49 010 406,15	48 708 107,83	0,00	0,00	391 798,98	302 298,32	302 298,32	302 298,32		
Wykonanie 2010	69 366 933,60	1 162 853,29	16 028 123,16	3 649 523,56	11 384 608,14	92 533 037,03	52 261 556,28	0,00	0,00	1 605 728,59	569 040,98	569 040,98	569 040,98		
Plan 3 kw. 2011	72 163 687,43	1 645 746,00	18 204 702,00	2 709 531,00	15 109 558,00	71 920 081,43	52 132 052,43	224 000,00	0,00	1 432 235,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00		
Przewidywane wykonanie 2011	78 842 476,00	1 640 552,00	22 779 437,00	2 504 990,00	19 684 293,00	74 397 335,00	54 791 733,00	224 000,00	0,00	1 426 123,00	1 830 085,00	1 830 085,00	1 830 085,00		
a	75 760 637,40	58 568 802,40	17 191 835,00	3 891 363,00	12 694 335,00	81 560 868,40	57 970 827,40	108 500,00	0,00	942 623,42	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00		
b	1 053 280,40	1 053 280,40	0,00	0,00	0,00	1 053 280,40	994 553,40	0,00	0,00	59 579,42	0,00	0,00	0,00		
c	74 707 357,00	57 515 522,00	17 191 835,00	3 891 363,00	12 694 335,00	80 507 588,00	55 997 536,00	108 500,00	0,00	883 044,00	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00		
a	67 360 073,00	62 058 036,00	5 302 037,00	3 460 000,00	1 700 037,00	65 991 373,00	57 110 182,00	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00		
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	67 360 073,00	62 058 036,00	5 302 037,00	3 460 000,00	1 700 037,00	65 991 373,00	57 110 182,00	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00	2 095 129,00		
a	67 803 308,00	63 609 487,00	4 193 821,00	2 784 000,00	1 388 821,00	65 841 108,00	58 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00	2 000 370,00		
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	67 803 308,00	63 609 487,00	4 193 821,00	2 784 000,00	1 388 821,00	65 841 108,00	58 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00	2 000 370,00		
a	66 320 924,00	55 199 724,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 669 324,00	58 799 225,00	0,00	0,00	0,00	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	66 320 924,00	55 199 724,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 669 324,00	58 799 225,00	0,00	0,00	0,00	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00		
a	69 687 342,00	66 503 718,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 335 742,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	69 687 342,00	66 503 718,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 335 742,00	59 628 519,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego				Wydajki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		1	1 1	z tego				2	2 1	z tego				
				1 1 1	1 2					1 2 1	1 2 2			2 1 1
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}+{11}+2						{2}+{11}+2	{2}+{11}+2+2						
2017	a 71 081 088,00 b 0,00 c 71 081 088,00	67 833 792,00 0,00 67 833 792,00	0,00 0,00 0,00	3 247 296,00 0,00 3 247 296,00	3 204 848,00 0,00 3 204 848,00	0,00 0,00 0,00	66 929 488,00 0,00 66 929 488,00	61 914 281,00 0,00 61 914 281,00	60 500 424,00 0,00 60 500 424,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 413 857,00 0,00 1 413 857,00	1 413 857,00 0,00 1 413 857,00	
2018	a 72 502 710,00 b 0,00 c 72 502 710,00	69 190 468,00 0,00 69 190 468,00	0,00 0,00 0,00	3 312 242,00 0,00 3 312 242,00	3 268 945,00 0,00 3 268 945,00	0,00 0,00 0,00	68 351 110,00 0,00 68 351 110,00	62 533 424,00 0,00 62 533 424,00	61 370 769,00 0,00 61 370 769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 162 655,00 0,00 1 162 655,00	1 162 655,00 0,00 1 162 655,00	
2019	a 73 952 764,00 b 0,00 c 73 952 764,00	70 574 277,00 0,00 70 574 277,00	0,00 0,00 0,00	3 378 487,00 0,00 3 378 487,00	3 334 324,00 0,00 3 334 324,00	0,00 0,00 0,00	69 840 764,00 0,00 69 840 764,00	63 158 758,00 0,00 63 158 758,00	62 246 905,00 0,00 62 246 905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	911 853,00 0,00 911 853,00	911 853,00 0,00 911 853,00	
2020	a 75 431 820,00 b 0,00 c 75 431 820,00	71 985 763,00 0,00 71 985 763,00	0,00 0,00 0,00	3 446 057,00 0,00 3 446 057,00	3 401 011,00 0,00 3 401 011,00	0,00 0,00 0,00	71 331 820,00 0,00 71 331 820,00	63 780 346,00 0,00 63 780 346,00	62 246 905,00 0,00 62 246 905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	663 482,00 0,00 663 482,00	663 482,00 0,00 663 482,00	
2021	a 76 940 456,00 b 0,00 c 76 940 456,00	73 425 478,00 0,00 73 425 478,00	0,00 0,00 0,00	3 514 978,00 0,00 3 514 978,00	3 469 031,00 0,00 3 469 031,00	0,00 0,00 0,00	73 240 456,00 0,00 73 240 456,00	64 428 249,00 0,00 64 428 249,00	63 126 864,00 0,00 63 126 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426 990,00 0,00 426 990,00	426 990,00 0,00 426 990,00	
2022	a 76 479 266,00 b 0,00 c 76 479 266,00	74 893 988,00 0,00 74 893 988,00	0,00 0,00 0,00	3 585 278,00 0,00 3 585 278,00	3 538 411,00 0,00 3 538 411,00	0,00 0,00 0,00	74 779 266,00 0,00 74 779 266,00	65 072 531,00 0,00 65 072 531,00	64 867 133,00 0,00 64 867 133,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 398,00 0,00 205 398,00	205 398,00 0,00 205 398,00	

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

Wyszczególnienie	z tego										w tym						
	Wydutki 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	na pokrycie deficytu budżetu	
	2 2	2 2 1	3	4				5	5 1	5 1 1			5 2	5 3			5 3 1
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 3	5 3 1							
Formuła	(1) - (2)	(1) - (2)	(1) - (2) - (3)	(1) - (2) - (3) - (4)	(5) - (1) - (2) - (3) - (4)	(5) - (1) - (2) - (3) - (4)	(5) - (1) - (2) - (3) - (4)	(5) - (1) - (2) - (3) - (4)	(5) - (1) - (2) - (3) - (4)	(5) - (1) - (2) - (3) - (4)							
Wykonanie 2009	12 159 214,38	2 066 696,05	-6 364 463,02	2 490 800,29	9 054 900,22	1 322 900,22	1 322 900,22	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	27 530 000,00	23 104 325,23							
Plan 3 kw. 2011	17 957 944,00	14 432 121,00	243 606,00	-3 132,00	5 940 394,00	2 102 894,00	0,00	37 500,00	3 800 000,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	17 775 517,00	14 280 586,00	4 445 141,00	-558 779,00	2 140 394,00	2 102 894,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00							
2012	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	6 600 000,00	4 948 800,00							
	58 727,00	0,00	0,00	58 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2013	23 531 314,00	20 531 515,00	-5 800 231,00	539 248,00	7 451 431,00	813 931,00	813 931,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00							
	6 786 062,00	2 000 044,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00							
2014	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 516 096,00	2 852 725,00	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							
2015	3 974 998,00	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							
2016	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							
2017	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							
2018	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							
2019	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							
2020	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	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							
	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							
	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego											
	Wydanki majątkowe	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 wz. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	2.2									2.2.1
Lp		2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formula				[1]-[2]	[11]-[21]	[5]-[1]+[5.2]+[5.3]						
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
	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp	
		Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym		Inne rozchody (bez splawy długu np. udzielane pożyczki)	7				7.1	8
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	(8.1)÷(6.2)											
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%	
2012	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	46,58%	46,58%	4,80%	4,80%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65%	-0,65%	-0,07%	-0,07%	
c	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	47,23%	47,23%	4,87%	4,87%	
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
c	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	33 880 600,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	5,96%	5,96%	
2014	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
c	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	8,12%	8,12%	
2015	3 651 600,00	3 651 600,00	0,00	0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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%	
2016	4 351 600,00	4 351 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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%	
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%	
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,79%	6,79%	
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
c	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	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%	
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	wskaźnik z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez splaty długu np udzielane pożyczki)	7	7 1	8
Lp	6	6 1	6 1 1	7	7 1	8	9	9a	10	10a
Formuła	(B 1 i 16 2)									
2021	a	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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%
	c	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	5,36%	5,36%
2022	a	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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%
	c	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 l) wydatki				Wartość przeliczonych zobowiązań	w tym			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob./Dob.) o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp uwzględnieni u art. 244 ufp (po uwzględnieni u 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		
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
a	0,00	6,12%	5,93%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	25 324 680,40	5 105 363,00	1 038 516,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	TAK	-0,07%	TAK	33 853,40	1 250,00	59 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6,12%	5,93%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	25 290 827,00	5 104 113,00	978 937,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	5,22%	9,37%	5,35%	NIE	5,35%	TAK	26 047 866,00	5 036 597,00	612 240,00	2 811 046,00	1 368 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,22%	9,37%	5,35%	NIE	5,35%	TAK	26 047 866,00	5 036 597,00	652 240,00	2 811 046,00	1 368 700,00	0,00	0,00
a	0,00	6,35%	9,29%	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	0,00%	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	6,35%	9,29%	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
a	0,00	8,20%	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	0,00%	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	8,20%	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	0,00%	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	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
a	0,00	10,79%	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
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	10,79%	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	0,00	4 151 600,00	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	0,00	4 151 600,00	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	0,00	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	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00
a	0,00	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		
	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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	54 355 833,00	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	532 300,00	
limit zobowiązań	28 695 217,00	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	290 100,00	
2012	21 217 550,00	1 038 516,00	20 179 034,00	21 109 050,00	930 016,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	
2013	3 423 286,00	612 240,00	2 811 046,00	3 321 486,00	510 440,00	2 811 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	
2014	2 979 376,00	361 230,00	2 618 146,00	2 899 576,00	281 430,00	2 618 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	
2015	671 239,00	0,00	671 239,00	671 239,00	0,00	671 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	357 488,00	0,00	357 488,00	357 488,00	0,00	357 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania														
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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
	a	a				a	a				a	a		
łącznie nakłady finansowe	50 313 450,00	2 867 780,00	47 445 670,00	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	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	20 895 862,00	855 016,00	20 040 846,00	20 040 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 188,00	75 000,00	138 188,00	
2013	2 435 484,00	435 440,00	2 000 044,00	2 000 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 002,00	75 000,00	811 002,00	
2014	1 915 337,00	281 430,00	1 633 907,00	1 633 907,00	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	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	0,00	357 488,00	0,00	357 488,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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, koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w WPF
		od	do				
<b>Razem</b>					<b>50 313 450,00</b>	<b>25 292 961,00</b>	<b>25 246 683,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 867 780,00</b>	<b>1 618 164,00</b>	<b>1 571 886,00</b>
1.[b]	Chcę być przedszkolakiem - Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko w edukacji przedszkolnej	2010	2012	OLECKO	894 198,00	226 844,00	226 844,00
2.[b]	E-dukcja@ w Zespole Szkół w Olecku - Podniesienie kompetencji 18 nauczycieli w zakresie kształcenia multimedialnego	2011	2012	ZS Olecko	76 426,00	76 426,00	30 148,00
3.[b]	Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	2010	2013	Gimn. Nr 2	164 260,00	41 640,00	41 640,00
4.[b]	Mamo tato mówię po angielsku - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko poprzez wzrost udziału dzieci w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka	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	0,00	0,00	0,00
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 języku	2010	2012	OLECKO	220 638,00	54 680,00	54 680,00
9.[b]	Szkola 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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 445 670,00</b>	<b>23 674 797,00</b>	<b>23 674 797,00</b>
1.[m]	Budowa wspólnego porożku 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	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		Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>3 510 083,00</b>	<b>3 112 156,00</b>	<b>3 112 156,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 360 083,00</b>	<b>2 962 156,00</b>	<b>2 962 156,00</b>
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 boks 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 Szczeciński-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						
		L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
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 sprężowej			2009	2014	OLECKO	532 300,00	290 100,00

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

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>20 895 862,00</b>	<b>2 435 484,00</b>	<b>1 915 337,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>855 016,00</b>	<b>435 440,00</b>	<b>281 430,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00		
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]	Szkoła 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	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>20 040 846,00</b>	<b>2 000 044,00</b>	<b>1 633 907,00</b>	<b>0,00</b>
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	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		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>			213 188,00	886 002,00	984 239,00	671 239,00	357 488,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			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			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			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 Kjewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2012	10 134,00				



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

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
			od	do				
<b>Razem</b>					108 500,00	101 800,00	79 800,00	0,00
<b>- wydatki bieżące</b>					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 sprzętowej	2009	2014	108 500,00	101 800,00	79 800,00	

Limity wydatków na przedsięwzięcia