

**Uchwała Nr ORN.0007.42.2012
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ORN.0007.42.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	z tego																		
	1	z tego			2	z tego				2 1 2	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 1 1	2 1 1 1 2	2 1 1 2	2 1 2 1			
		1 1 1	1 2	1 2 1		1 2 2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych 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	wydatku bieżącego na obsługę długu
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych 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	wydatku bieżącego na obsługę długu	odsetki i dyskonta						
Lp	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 1 1	2 1 1 2	2 1 2	2 1 2 1						
Formuła	(1 1 1) + (1 2)					(2 1 1) + (2 1 2)													
Wykonanie 2009	54 805 157,51	51 501 206,44	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	61 169 620,53	49 010 406,15	48 708 107,83	0,00	0,00	391 798,99	302 298,32	302 298,32						
Wykonanie 2010	69 366 833,60	53 338 810,44	1 162 853,29	3 649 523,56	11 384 608,14	92 533 037,03	52 830 597,26	52 261 556,28	0,00	0,00	1 605 728,59	569 040,98	569 040,98						
Plan 3 kw 2011	72 163 687,43	53 958 985,43	1 645 746,00	2 709 531,00	15 109 556,00	71 920 081,43	53 962 137,43	52 132 052,43	224 000,00	0,00	1 432 235,00	1 830 065,00	1 830 065,00						
Przewidywane wykonanie 2011	78 842 476,00	56 063 039,00	1 640 552,00	2 779 437,00	19 684 293,00	74 397 335,00	56 621 818,00	54 791 733,00	224 000,00	0,00	1 426 123,00	1 830 065,00	1 830 065,00						
2012	a	75 760 637,40	58 568 802,40	948 109,42	17 191 835,00	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						
	b	1 053 280,40	1 053 280,40	0,00	0,00	0,00	994 553,40	994 553,40	0,00	0,00	59 579,42	0,00	0,00						
	c	74 707 357,00	57 515 522,00	868 529,00	17 191 835,00	12 694 335,00	80 507 588,00	56 976 274,00	108 500,00	0,00	883 044,00	1 878 738,00	1 878 738,00						
2013	a	67 360 073,00	62 058 036,00	475 440,00	5 302 037,00	1 700 037,00	65 991 373,00	59 205 311,00	101 800,00	0,00	475 440,00	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						
	c	67 360 073,00	62 058 036,00	475 440,00	5 302 037,00	1 700 037,00	65 991 373,00	59 205 311,00	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00						
2014	a	67 803 308,00	63 609 487,00	281 430,00	4 193 821,00	1 388 821,00	65 841 108,00	60 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	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						
	c	67 803 308,00	63 609 487,00	281 430,00	4 193 821,00	1 388 821,00	65 841 108,00	60 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00						
2015	a	68 320 924,00	65 199 724,00	3 121 200,00	3 121 200,00	0,00	64 669 324,00	58 093 021,00	0,00	0,00	0,00	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						
	c	68 320 924,00	65 199 724,00	3 121 200,00	3 121 200,00	0,00	64 669 324,00	58 093 021,00	0,00	0,00	0,00	1 895 100,00	1 895 100,00						
2016	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						
	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						
	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						

Wyszczególnienie	z tego				z tego				Wydanki ogółem [2 1] + [2 2]	Wydanki bieżące razem [2 1] + [2 2]	z tego				Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonio			
	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
			1 1 1	1 2			2	2 1 1 1					2 1 1 2						
Formuła	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]	[1 1] + [1 2]				
2017	a	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00				
2018	a	72 502 710,00	69 190 488,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	68 351 110,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	72 502 710,00	69 190 488,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	68 351 110,00	62 533 424,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00				
2019	a	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	69 840 764,00	63 158 758,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	1 162 655,00	1 162 655,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	71 331 820,00	63 790 346,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	73 240 456,00	64 428 249,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	78 479 266,00	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				

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

Wyszczególnienie	z tego										w tym				
	Wydanki 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 w/w, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	na pokrycie deficytu budżetu
	2 2	2 2 1	3	4											
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 2 1	5 3	5 3 1				
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2] 1	[9] + [15] + [16] + [3]										
Wykonanie 2009	12 159 214,38	2 068 636,05	-6 364 463,02	2 480 800,28	9 054 900,22	1 322 900,22	1 322 900,22	0,00	0,00	7 732 000,00	5 041 562,80				
Wykonanie 2010	39 702 439,77	33 149 149,25	-23 196 103,43	508 213,18	27 591 778,20	24 278,20	24 278,20	37 500,00	37 500,00	27 530 000,00	23 104 326,23				
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	37 500,00	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	2 102 894,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00				
a	23 590 041,00	20 531 515,00	-5 800 231,00	597 975,00	7 451 431,00	813 931,00	813 931,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00				
b	58 727,00	0,00	0,00	58 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00				
a	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	37 500,00	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	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	37 500,00	0,00	0,00				
a	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 516 066,00	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	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 516 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	3 974 999,00	0,00	3 651 600,00	4 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
a	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
a	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				

Wyszczególnienie	2 2	w tym		3	4	5	5 1	5 2	z tego		5 3	w tym
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2						w tym	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2 2 1			3	4	5	5 1	5 2	5 2 1	5 3 1		
Formuła				[1] - [2]	[1] - [2]	[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	6		z tego		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp						
		6	6.1	6.1.1	6.2				7	7.1	8	9	9a	10	10a
Wykonanie 2009	2 666 159,00					11 314 780,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	5,14%	5,14%			
Wykonanie 2010	2 322 780,00				150 000,00	36 522 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	4,17%	4,17%			
Plan 3 kw. 2011	6 184 000,00				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				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	35 286 800,00	0,00	0,00	46,58%	46,58%	4,80%	4,80%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65%	-0,65%	-0,07%	-0,07%			
	1 651 200,00	1 651 200,00			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	33 880 600,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	5,35%	5,35%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	1 406 200,00	1 406 200,00			0,00	33 880 600,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	5,35%	5,35%			
2014	1 962 200,00	1 962 200,00			0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	5,96%	5,96%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	1 962 200,00	1 962 200,00			0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	5,96%	5,96%			
2015	3 651 600,00	3 651 600,00			0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	8,12%	8,12%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	3 651 600,00	3 651 600,00			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	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,64%	8,64%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	4 351 600,00	4 351 600,00			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	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,83%	7,83%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	4 151 600,00	4 151 600,00			0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,83%	7,83%			
2018	4 151 600,00	4 151 600,00			0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	4 151 600,00	4 151 600,00			0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%			
2019	4 112 000,00	4 112 000,00			0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,79%	6,79%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	4 112 000,00	4 112 000,00			0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,79%	6,79%			
2020	4 100 000,00	4 100 000,00			0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	4 100 000,00	4 100 000,00			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:	wskaźniki z art. 169 § 170 surp.						
		61	6.1.1		6.2			7	7.1	B	9	9a	10	10a
			Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6	61	6.1.1	6.2	7	7.1	B	9	9a	10	10a			
Formula	10 1 1/8 zł													
2021	a	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	5,36%	5,36%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	5,36%	5,36%			
2022	a	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	wskaźniki z art. 243 up								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				w tym
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	
Formuła	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dp - Wb - Dsm)/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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza "	Wartość przyjętych zobowiązań		
Wykonanie 2009	0,00	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%	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%	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%	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%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	25 324 680,40	5 105 963,00	1 038 516,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	-0,07%	TAK	-0,07%	TAK	33 863,40	1 250,00	59 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	6,12%	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%	5,35%	NIE	5,35%	NIE	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	5,22%	5,35%	NIE	5,35%	NIE	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%	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	6,35%	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%	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	8,20%	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%	TAK	11,97%	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%	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%	TAK	11,97%	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%	TAK	12,84%	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%	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%	TAK	12,84%	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%	TAK	13,69%	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00	
c	0,00	11,97%	13,69%	TAK	13,69%	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%	TAK	14,54%	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	12,83%	14,54%	TAK	14,54%	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%	TAK	15,37%	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	13,69%	15,37%	TAK	15,37%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego zobowiązania przez JST	wskazniki z art. 243 Urfp						informacja z art. 226 ust. 2 Uj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urfp	Relacja (Dob./Dob.) w kwocie mówiącej w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp uwzględnieniu wyłączeń	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp uwzględnieniu wyłączeń	na wyregulowanie i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp				15.4	15.3
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1		
Formula																
2021	a	0,00	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.42.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2012 r.

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			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem						
	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit					
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		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		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		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		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		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
2016	357 488,00		0,00		357 488,00		357 488,00		0,00		357 488,00		0,00		0,00		0,00

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania						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)			
	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)		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	Razem	limit	
łącznie nakłady finansowe	50 313 450,00		2 867 780,00		47 445 670,00		0,00		0,00		3 510 083,00		3 360 083,00
limit zobowiązań	25 292 961,00		1 618 164,00		23 674 797,00		0,00		0,00		3 112 156,00		2 962 156,00
2012	20 895 862,00		855 016,00		20 040 846,00		0,00		0,00		213 188,00		138 188,00
2013	2 435 484,00		435 440,00		2 000 044,00		0,00		0,00		886 002,00		811 002,00
2014	1 915 337,00		281 430,00		1 633 907,00		0,00		0,00		984 239,00		984 239,00
2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		671 239,00		671 239,00
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		357 488,00		357 488,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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				
Razem							
	- wydatki bieżące				50 313 450,00	25 292 961,00	25 246 683,00
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]	Mamy 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 lato mówię po angielsku - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko poprzez wzrost udziału dzieci w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka	2010	2012	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
- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2010	2012	OLECKO	976 643,00	13 000,00	13 000,00
2.[m]	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalnią - Poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012	OLECKO	36 003 166,00	13 287 542,00	13 287 542,00
3 [m]	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu	2011	2014	OLECKO	3 794 255,00	3 774 255,00	3 774 255,00
4.[m]	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2006	2012	OLECKO	6 671 606,00	6 600 000,00	6 600 000,00
					47 445 670,00	23 674 797,00	23 674 797,00

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				
	Razem				3 510 083,00	3 112 156,00	3 112 156,00
	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.[b]	Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych	2012	2013	OLECKO	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.[b]	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2012	2013	OLECKO	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe				3 360 083,00	2 962 156,00	2 962 156,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostarczyć 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 Ściepie 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		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 sprężelowej	2009	2014	OLECKO	532 300,00	290 100,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
Razem				20 895 862,00	2 435 484,00	1 915 337,00	0,00
	- wydatki bieżące			855 016,00	435 440,00	281 430,00	0,00
1. [b]	Chcę być przedszkolakiem - Wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarze wiejskim Gminy Olecko w edukacji przedszkolnej	2010	2012	226 844,00			
2. [b]	E-dukcja@ w Zespole Szkół w Olecku - Podniesienie kompetencji 18 nauczycieli w zakresie kształcenia multimedialnego	2011	2012	30 148,00			
3. [b]	Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości	2010	2013	26 020,00	15 620,00		
4. [b]	Mamo 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	
	- wydatki majątkowe			20 040 846,00	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	13 287 542,00			
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					
	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 Szczepinki-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	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
			Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
			od	do				
Razem					108 500,00	101 800,00	79 800,00	0,00
- wydatki bieżące					108 500,00	101 800,00	79 800,00	0,00
1.[b]		Zarządzenie Nr 469/09 Burmistrza Olecka z dnia 28.10.2009r. W sprawie udzielenia poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Olecku, - realizację przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej	2009	2014	108 500,00	101 800,00	79 800,00	

Uzasadnienie

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

1. W załączniku Nr 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 WFOSiGW 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

