


PROJEKT

Wpłynęło: 16.10.2012 r.


**Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 października 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 Oniśko
BŁ-912

Spomocnik: Bożena Głowińska

BURMISTRZ


Wacław Diszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego				z tego				Wydawki ogółem	Wydawki bieżące razem	Wydawki bieżące (bez odsetek i prowinji od kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym	w tym												
	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	
Formuła	{1}+{1.1}+{2}					{2}+{1.2}	{2.1}	{2.1.1}	{2.1.1.1}	{2.1.1.2}										
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	49 010 406,15	0,00	0,00	0,00	391 798,99	302 298,32	0,00	0,00	302 298,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	69 366 933,60	53 338 810,44	1 162 853,29	16 028 123,16	3 649 523,56	11 384 608,14	92 533 037,03	52 630 597,26	0,00	0,00	0,00	1 605 728,59	569 040,98	0,00	0,00	569 040,98	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	72 163 687,43	53 958 985,43	1 645 746,00	18 204 702,00	2 709 831,00	15 109 558,00	71 920 081,43	53 962 137,43	0,00	0,00	0,00	1 432 235,00	1 830 085,00	0,00	0,00	1 830 085,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	77 609 338,54	56 949 879,88	1 640 552,00	20 659 458,66	1 654 526,58	19 684 293,00	72 678 669,90	55 694 119,89	0,00	0,00	0,00	1 426 123,00	1 832 761,64	0,00	0,00	1 832 761,64	0,00	0,00		
a	70 897 453,86	59 553 574,78	989 108,88	11 343 879,08	2 420 504,00	8 497 909,91	75 770 796,86	59 029 486,86	0,00	0,00	0,00	411 323,00	1 878 738,00	0,00	0,00	1 878 738,00	0,00	0,00		
b	480 283,00	591 926,92	-25 000,00	-111 643,92	-847 233,00	711 505,91	480 283,00	411 323,00	0,00	0,00	0,00	-89 900,00	0,00	0,00	-89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	70 417 170,86	58 961 647,86	1 014 108,88	11 455 523,00	3 267 737,00	7 786 404,00	75 290 513,86	58 618 163,86	0,00	0,00	0,00	1 064 971,17	1 878 738,00	0,00	0,00	1 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	73 096 889,00	62 038 036,00	475 440,00	11 058 853,00	3 907 233,00	7 456 853,00	71 728 189,00	59 185 311,00	0,00	0,00	0,00	475 440,00	2 075 129,00	0,00	0,00	2 075 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	447 233,00	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	73 096 889,00	62 038 036,00	475 440,00	11 058 853,00	3 460 000,00	7 456 853,00	71 728 189,00	59 185 311,00	0,00	0,00	0,00	475 440,00	2 075 129,00	0,00	0,00	2 075 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	68 654 423,00	63 609 487,00	281 430,00	5 044 936,00	3 884 000,00	1 539 936,00	67 292 223,00	60 063 391,00	0,00	0,00	0,00	281 430,00	1 970 370,00	0,00	0,00	1 970 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	68 654 423,00	63 609 487,00	281 430,00	5 044 936,00	3 484 000,00	1 539 936,00	67 292 223,00	60 063 391,00	0,00	0,00	0,00	281 430,00	1 970 370,00	0,00	0,00	1 970 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	68 320 924,00	65 199 724,00	0,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 869 324,00	60 689 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 100,00	0,00	0,00	1 890 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	68 320 924,00	65 199 724,00	0,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 869 324,00	60 689 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 100,00	0,00	0,00	1 890 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 687 342,00	66 503 718,00	0,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 535 742,00	61 301 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	0,00	0,00	1 672 749,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 687 342,00	66 503 718,00	0,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 535 742,00	61 301 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	0,00	0,00	1 672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 849,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	0,00	0,00	1 413 857,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 849,00	0,00	66 929 488,00	61 914 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	0,00	0,00	1 413 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				z tego					Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE - ze sprzedaży majątku	1 2 2	2	Wydzielone środki z UE - z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego			Wydzielone środki z UE - na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2	Wydzielone środki z UE - na obsługę długu	Wydzielone środki z UE - odsetki i dyskonto	
		1 1	w tym		1 2 1	1 2 2	2	2 1 1	w tym							2 1 1 1	2 1 1 2	2 1 2				2 1 2 1
			1 1 1	1 1 1 1					1 1 1 2	2 1 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 1}+{1 2}						{2 1 1}+{2 2}	{2 1 1}+{2 1 2}														
2018	a 72 502 710,00 b 0,00	69 190 468,00 0,00	0,00 0,00	3 312 242,00 0,00	3 268 945,00 0,00	0,00 0,00	68 351 110,00 0,00	62 533 424,00 0,00	61 370 769,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 162 655,00 0,00									
2019	a 72 502 710,00 b 73 952 764,00	69 190 468,00 70 574 277,00	0,00 0,00	3 312 242,00 3 378 487,00	3 268 945,00 3 334 324,00	0,00 0,00	68 351 110,00 69 840 764,00	62 533 424,00 63 158 758,00	61 370 769,00 62 246 905,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 162 655,00 911 853,00									
2020	a 73 952 764,00 b 75 431 820,00	70 574 277,00 71 985 763,00	0,00 0,00	3 378 487,00 3 446 057,00	3 334 324,00 3 401 011,00	0,00 0,00	69 840 764,00 71 331 820,00	63 158 758,00 63 790 346,00	62 246 905,00 63 126 864,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	911 853,00 663 482,00									
2021	a 75 431 820,00 b 76 940 456,00	71 985 763,00 73 425 478,00	0,00 0,00	3 446 057,00 3 514 978,00	3 401 011,00 3 469 031,00	0,00 0,00	71 331 820,00 73 240 456,00	63 790 346,00 64 428 249,00	63 126 864,00 64 001 259,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	663 482,00 426 990,00									
2022	a 76 940 456,00 b 78 479 266,00	73 425 478,00 74 893 988,00	0,00 0,00	3 514 978,00 3 585 278,00	3 469 031,00 3 538 411,00	0,00 0,00	73 240 456,00 74 779 266,00	64 428 249,00 65 072 531,00	64 001 259,00 64 867 133,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	426 990,00 205 398,00									
	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									

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. 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		
Lp			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]		5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Formuła	na projekty realizowane przy udziale środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2												
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	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	27 530 000,00	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	3 800 000,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	16 984 570,01	14 280 586,00	4 930 648,64	1 255 759,98	2 140 394,00	2 102 894,00	2 102 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	16 741 310,00	13 967 147,00	-4 873 343,00	524 067,92	6 524 543,00	887 043,00	887 043,00	0,00	0,00	5 600 000,00	3 948 800,00		
b	68 960,00	0,00	0,00	180 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 672 350,00	13 967 147,00	-4 873 343,00	343 484,00	6 524 543,00	887 043,00	887 043,00	0,00	0,00	5 600 000,00	3 948 800,00		
2013	12 542 878,00	8 396 506,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	12 542 878,00	8 396 506,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	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	7 228 832,00	1 801 813,00	1 368 200,00	3 546 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 228 832,00	1 801 813,00	1 362 200,00	3 546 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	4 179 999,00	0,00	3 451 600,00	4 510 399,00	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	4 179 999,00	0,00	3 451 600,00	4 510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 234 474,00	0,00	4 151 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	4 234 474,00	0,00	4 151 600,00	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	4 234 474,00	0,00	4 151 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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	5 015 207,00	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		
2017	5 817 586,00	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	5 817 586,00	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	5 817 586,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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	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		
2019	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		
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		
2020													
a													
b													
c													

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatku 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 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego			w tym
	Wydatku majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
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]	[1.1] - [2.1]	[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]	[5.1]	[5.1.1] - [2.1]	[5.1]	[5.1.1] - [2.1]	[5.3]	[5.3.1]	
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	
	b	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	
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	
	b	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		6 2	7	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 50% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		6 1	6 1 1							8	9
Lp	6	6 1	6 1 1	6 2	7	7 1	8	9	9a	10	10a
Formuła	Id 1 i 10 zj										
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%
1) Wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	30 338 000,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	10,62%	10,62%
a	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	48,36%	48,36%	5,13%	5,13%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33%	-0,33%	-0,04%	-0,04%
c	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	48,69%	48,69%	5,17%	5,17%
a	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	4,90%	4,90%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	4,90%	4,90%
a	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	0,00	31 518 400,00	0,00	0,00	45,91%	45,91%	4,90%	4,90%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,97%	4,97%
c	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	0,00	31 518 400,00	0,00	0,00	45,91%	45,91%	4,97%	4,97%
a	3 451 600,00	3 451 600,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	41,08%	41,08%	7,82%	7,82%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	3 451 600,00	3 451 600,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	41,08%	41,08%	7,82%	7,82%
a	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,36%	8,36%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,36%	8,36%
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	4 112 000,00	4 112 000,00	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	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%
a	4 100 000,00	4 100 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splawy rel. kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i) p 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	(6.1 + 6.2)									
2021	a	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	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%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%

		wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	11	12.	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b		
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob + Dsm) / Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2009	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,99%	5,99%	5,99%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,75%	3,75%	3,75%	11,42%	TAK	NIE	11,42%	TAK	NIE	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,75%	3,75%	3,75%	10,62%	TAK	NIE	10,62%	TAK	NIE	NIE	NIE
a	0,00	6,12%	6,12%	4,15%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,43%	-0,98%	-0,04%	x	x	-0,04%	x	x	x	x
c	0,00	6,12%	5,69%	5,13%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	4,63%	4,63%	9,25%	4,90%	NIE	NIE	4,90%	NIE	NIE	NIE	NIE
a	0,00	-0,33%	0,10%	0,61%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
b	0,00	4,96%	4,53%	8,64%	4,90%	TAK	NIE	4,90%	TAK	NIE	NIE	NIE
c	0,00	5,72%	5,71%	10,82%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	-0,12%	0,30%	0,58%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
a	0,00	5,84%	5,41%	10,24%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	8,07%	8,07%	11,11%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
2015	0,00	8,00%	8,00%	11,11%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	10,39%	10,39%	11,97%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,39%	0,39%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	10,00%	10,00%	11,97%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	11,30%	11,30%	12,84%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
b	0,00	11,11%	11,11%	12,84%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	11,97%	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
a	0,00	11,97%	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	11,97%	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	12,83%	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
a	0,00	12,83%	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	12,83%	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
b	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
a	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISi	Wyszczególnienie	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobry/Dobry) o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem poprzedzającego pierwszego roku prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14a	14b
Formula									
2021	0,00	14,53%	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
	0,00	14,53%	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	15,37%	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
	0,00	15,37%	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	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	15.1	15.2.	15.3	15.4	16	17
Formuła						17.1.
Wykonanie 2009	20 566 970,18	3 925 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 253 294,47	4 350 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 871 798,90	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	24 002 650,00	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00
a	25 328 997,40	5 110 363,00	1 044 916,00	13 614 666,00	0,00	0,00
b	3 617,00	5 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
c	25 325 380,40	5 105 363,00	1 038 516,00	13 614 666,00	0,00	0,00
2013	26 047 866,00	5 036 597,00	702 140,00	9 207 508,00	1 368 700,00	0,00
a	26 047 866,00	5 036 597,00	702 140,00	9 207 508,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
c	26 047 866,00	5 036 597,00	612 240,00	9 207 508,00	1 368 700,00	0,00
2014	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 786 052,00	0,00	0,00
a	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 786 052,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 786 052,00	0,00	0,00
2015	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 451 600,00	0,00
a	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 451 600,00	0,00
2016	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 151 600,00	0,00
a	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 151 600,00	0,00
2017	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00
a	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00
2018	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00
a	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00
2019	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00
a	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00
2020	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
a	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienia	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym
	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	15.4			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.4	16	17	17.1
Formuła								
2021	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2022	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	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.....2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2012 r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	54 452 133,00	3 646 380,00	50 805 753,00	53 919 833,00	3 114 080,00	50 805 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	
limit zobowiązań	28 791 517,00	2 154 564,00	26 636 953,00	28 501 417,00	1 864 464,00	26 636 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00	
2012	14 659 582,00	1 044 916,00	13 614 666,00	14 551 082,00	936 416,00	13 614 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	
2013	9 909 648,00	702 140,00	9 207 508,00	9 807 848,00	600 340,00	9 207 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	
2014	3 147 282,00	361 230,00	2 786 052,00	3 067 482,00	281 430,00	2 786 052,00	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	

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania										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)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	50 409 750,00	2 964 080,00	47 445 670,00	50 409 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 083,00	3 360 083,00
limit zobowiązań	25 389 261,00	1 714 464,00	23 674 797,00	25 389 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 156,00	2 962 156,00
2012	14 337 894,00	861 416,00	13 476 478,00	14 337 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 188,00	138 188,00
2013	8 921 846,00	525 340,00	8 396 506,00	8 921 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 002,00	811 002,00
2014	2 083 243,00	281 430,00	1 801 813,00	2 083 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 239,00	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	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	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

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					50 409 750,00	25 389 261,00	25 342 983,00
	- wydatki bieżące					2 964 080,00	1 714 464,00	1 668 186,00
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 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 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	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Pomyśl... na pewno potrafiś - 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 angielskim	2010	2012		OLECKO	220 638,00	54 680,00	54 680,00
9.[b]	Remont wieży i mola "Skocznia" kapliczka miejskiego w Olecku - Odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury	2012	2013		Urząd Miejski w Olecku	96 300,00	96 300,00	96 300,00
10.[b]	Szkoła 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					47 445 670,00	23 674 797,00	23 674 797,00
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 samilana Olecko-Kukowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2006	2014		OLECKO	6 671 606,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			14 337 894,00	8 921 846,00	2 083 243,00	0,00
	- wydatki bieżące			861 416,00	525 340,00	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-dukacja@ 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 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 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 porażysz - 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]	Remont wieży i mola "Skocznia" kąpieliska miejskiego w Olecku - Odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury	2012	2013	6 400,00	89 900,00		
10. [b]	Szkola tysięcy 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			13 476 478,00	8 396 506,00	1 801 813,00	0,00
1. [m]	Budowa wspólnego porożku turystycznego rejonów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko	2010	2012	13 000,00			
2. [m]	Centrum sportowo-rekreatywno-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	2014	35 632,00	6 396 462,00	167 906,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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				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 placyku do koszykówki w Górdziejach 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 Szczecin-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

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 wietotunelowego i placu do koszykówki w Górdziejkach Małych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność 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

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 sprzętowej wraz z rekultywacją terenu"	2009	2014		OLECKO	532 300,00	290 100,00	290 100,00

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 wyposazenie bazy sprężelowej wraz z rekultywacją terenu"	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” w 2012 roku zwiększa się planowane dochody ogółem o 480.283 zł, spowodowane zmianami w planach dotacji na zadania zlecone, własne i z innych źródeł o kwotę 388.337,09 zł, zwiększeniem dochodów własnych o 252.673 zł, zwiększeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 686.505,91 zł, zmniejszeniem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 847.233 zł. Wydatki ogółem również ulegają zwiększeniu o 480.283 zł, w tym bieżące o 411.323 zł a majątkowe o 68.960 zł.
2. W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Remont wieży i mola „Skocznia” kąpieliska Miejskiego w Olecku” – odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury” z planem 96.300 zł, w tym w 2012 r. – 6.400 zł, w 2013 r. – 89.900 zł. Projekt jest dofinansowany w kwocie 25.000 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 00588-6930-UM1440076/12 z dnia 5 lipca 2012 r.

Sporządził: Bożena Kozielska

