

**Uchwała Nr BRM.0007...2020  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 października 2020 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 - 2029***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 , z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r., poz. 284,374, 568 , 695 i 1175) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr ORN.0007.140.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 – 2029, wprowadza się następujące zmiany :

1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2020- 2029 , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2023 , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3 zawiera objaśnienia zmian dokonanych w niniejszej uchwale.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

***Przewodniczący Rady Miejskiej***

***Alicja Stefanowska***

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr BRM.0007...2020  
z dnia 2020-10-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1            | 1.1.2                       | 1.1.3                        | 1.1.4   | 1.1.5   | 1.1.5.1             | 1.2   | 1.2.1                                   | 1.2.2         |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2020             | 130 436 524,71              | 113 292 045,30               | 16 182 296,00   | 160 000,00  | 23 221 959,00       | 42 960 677,29   | 30 767 113,01                           | 14 174 205,00 | 17 144 479,41                  | 626 600,00                        | 13 174 092,98  |
| 2021             | 115 070 603,35              | 109 738 067,35               | 16 187 833,00   | 721 211,00  | 23 258 516,00       | 36 802 338,78   | 32 768 168,57                           | 13 384 734,20 | 5 332 536,00                   | 1 626 205,00                      | 4 914 061,00   |
| 2022             | 117 623 678,48              | 110 126 233,48               | 16 116 677,00   | 728 423,00  | 23 356 203,00       | 36 332 584,00   | 33 592 346,48                           | 12 662 739,00 | 7 497 445,00                   | 1 642 467,00                      | 5 849 665,00   |
| 2023             | 115 003 700,48              | 110 508 246,48               | 16 267 844,00   | 735 707,00  | 23 579 765,00       | 36 332 584,00   | 33 592 346,48                           | 12 789 366,00 | 4 495 454,00                   | 1 658 892,00                      | 2 831 197,00   |
| 2024             | 102 876 605,00              | 98 336 196,00                | 15 420 522,00   | 743 064,00  | 22 805 563,00       | 31 962 369,00   | 12 917 260,00                           | 12 917 260,00 | 4 540 409,00                   | 1 675 481,00                      | 2 859 509,00   |
| 2025             | 115 203 700,48              | 110 708 246,48               | 16 267 844,00   | 735 707,00  | 23 579 765,00       | 36 332 584,00   | 33 592 346,48                           | 12 989 366,00 | 4 495 454,00                   | 1 658 892,00                      | 2 831 197,00   |
| 2026             | 119 855 008,48              | 115 937 024,74               | 20 967 844,00   | 1 765 707,00  | 27 979 765,00       | 15 332 584,00   | 49 891 124,74                           | 27 959 366,00 | 3 917 983,74                   | 1 658 892,00                      | 2 259 091,74   |
| 2027             | 118 983 281,94              | 114 305 293,94               | 20 267 844,00   | 1 765 580,00  | 26 496 595,00       | 15 783 630,94   | 49 991 644,00                           | 27 691 644,00 | 4 677 988,00                   | 1 726 250,00                      | 2 946 155,00   |
| 2028             | 120 331 117,74              | 115 606 349,74               | 20 967 844,00   | 1 773 236,00  | 27 731 561,00       | 15 232 584,00   | 49 901 124,74                           | 27 701 644,00 | 4 724 768,00                   | 1 743 513,00                      | 2 975 617,00   |
| 2029             | 110 255 008,48              | 106 337 024,74               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 3 917 983,74                   | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2020             | 137 863 308,97              | 112 763 901,13               | 37 690 381,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 950 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 099 407,84                  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 111 370 603,35              | 101 676 722,00               | 33 537 468,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 680 250,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 693 881,35                   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 113 923 678,48              | 105 097 975,99               | 33 872 843,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 570 250,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 825 702,49                   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 112 003 700,48              | 107 792 400,34               | 34 211 571,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 250,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 211 300,14                   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 99 876 605,00               | 93 748 290,00                | 34 553 687,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 390 327,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 128 315,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 112 203 700,48              | 108 059 525,78               | 34 553 687,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 250,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 144 174,70                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 115 385 008,48              | 106 983 809,00               | 34 553 687,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 246 440,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 401 199,48                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 114 283 281,94              | 107 278 368,94               | 35 600 698,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 984,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 004 913,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 115 731 117,74              | 108 532 155,74               | 35 956 705,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 282,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 198 962,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 105 398 224,22              | 104 727 024,74               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 671 199,48                     | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -7 426 784,26              | 0,00  | 11 526 784,26                  | 11 526 784,26   | 7 426 784,26                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 470 000,00               | 4 470 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 4 700 000,00               | 4 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 4 600 000,00               | 4 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 856 784,26               | 4 856 784,26  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 470 000,00                  | 4 470 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 600 000,00                  | 4 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 856 784,26                  | 4 856 784,26   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 35 026 784,26            | 0,00   | 528 144,17  | 528 144,17  |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 326 784,26            | 0,00   | 8 061 345,35  | 8 061 345,35  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 626 784,26            | 0,00   | 5 028 257,49  | 5 028 257,49  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 626 784,26            | 0,00   | 2 715 846,14  | 2 715 846,14  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 626 784,26            | 0,00   | 4 587 906,00  | 4 587 906,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 626 784,26            | 0,00   | 2 648 720,70  | 2 648 720,70  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 156 784,26            | 0,00   | 8 953 215,74  | 8 953 215,74  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 456 784,26             | 0,00   | 7 026 925,00  | 7 026 925,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 856 784,26             | 0,00   | 7 074 194,00  | 7 074 194,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 610 000,00  | 1 610 000,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 7,18%   | 2,13%   | 3,02%  | 11,10%  | 10,86%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,01%   | 11,99%  | 14,21% | 8,67%   | 8,43%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,79%   | 7,59%   | 9,81%  | 8,69%   | 8,45%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,68%   | 4,30%   | 6,53%  | 9,01%   | 9,01%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,11%   | 7,50%   | 10,02% | 10,18%  | 10,18%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,44%   | 3,96%   | x      | 8,79%   | 8,79%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,69%   | 9,14%   | x      | 6,28%   | 6,39%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,96%   | 7,33%   | x      | 6,66%   | 6,66%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,69%   | 7,16%   | x      | 7,40%   | 7,40%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,57%   | 1,51%   | x      | 6,71%   | 6,71%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2020             | 2 314 133,70   | 2 314 133,70  | 2 314 133,70                                  | 3 441 222,00  | 3 441 222,00  | 3 441 222,00                                  | 2 336 454,20   | 2 336 454,20   | 2 336 454,20                                  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 261 431,69   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 171 138,80   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 13 372 564,75   | 3 441 222,00  | 3 441 222,00  | 20 137 105,98  | 2 110 553,09 | 18 026 552,89 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 162 737,34  | 0,00  | 0,00  | 9 955 313,04   | 261 431,69   | 9 693 881,35  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 4 059 202,49  | 0,00  | 0,00  | 8 996 841,29   | 171 138,80   | 8 825 702,49  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 711 300,14  | 0,00  | 0,00  | 4 211 300,14   | 0,00         | 4 211 300,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 422 845,51  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |   |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|---|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |   | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |   |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |   |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2020             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr BRM.0007...2020  
z dnia 2020-10-30

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 59 910 256,69            | 20 137 105,98 | 9 955 313,04 | 8 996 841,29 | 4 211 300,14 | 33 518 765,79    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 932 989,90             | 2 110 553,09  | 261 431,69   | 171 138,80   | 0,00         | 6 932 989,90     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 52 977 266,79            | 18 026 552,89 | 9 693 881,35 | 8 825 702,49 | 4 211 300,14 | 26 585 775,89    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 30 589 564,66            | 14 854 479,93 | 1 424 169,03 | 4 230 341,29 | 1 711 300,14 | 21 436 005,79    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 932 989,90             | 2 110 553,09  | 261 431,69   | 171 138,80   | 0,00         | 6 932 989,90     |
| 1.1.1.1  | Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej   | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku                               | 2018             | 2020 | 1 097 402,49             | 180 038,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 097 402,49     |
| 1.1.1.2  | Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej   | Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach  | 2018             | 2020 | 298 511,75               | 72 478,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 298 511,75       |
| 1.1.1.3  | Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  | Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich   | 2018             | 2020 | 208 119,10               | 59 308,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 208 119,10       |
| 1.1.1.4  | Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej   | Szkoła Podstawowa w Judzikach  | 2018             | 2020 | 221 465,11               | 69 181,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 221 465,11       |
| 1.1.1.5  | Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku                               | 2018             | 2020 | 1 125 460,70             | 343 481,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 125 460,70     |
| 1.1.1.6  | Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku                                      | 2018             | 2020 | 1 030 407,80             | 245 852,17    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 030 407,80     |
| 1.1.1.7  | Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów   | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku | 2018             | 2020 | 975 989,38               | 258 681,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 975 989,38       |
| 1.1.1.8  | Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  | Szkoła Podstawowa im.M.J. Piłsudskiego w Gąskach                                       | 2018             | 2020 | 987 327,69               | 406 817,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 987 327,69       |
| 1.1.1.9  | Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku   | 2018             | 2020 | 57 350,72                | 17 588,73     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 350,72        |
| 1.1.1.10 | Aktywuj siebie - Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku   | 2019             | 2020 | 50 269,45                | 23 049,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 269,45        |
| 1.1.1.11 | Przestrzeń Rodziny - Włączenie społeczne   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku   | 2019             | 2020 | 32 216,40                | 18 176,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32 216,40        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.1.1.12 | Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  | Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach        | 2020             | 2022 | 426 055,31               | 152 105,89    | 161 478,39   | 112 471,03   | 0,00         | 426 055,31       |
| 1.1.1.13 | Widzę i pamiętam , robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów   | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku | 2020             | 2022 | 422 414,00               | 263 792,93    | 99 953,30    | 58 667,77    | 0,00         | 422 414,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 23 656 574,76            | 12 743 926,84 | 1 162 737,34 | 4 059 202,49 | 1 711 300,14 | 14 503 015,89    |
| 1.1.2.1  | Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów; ochrona różnorodności biologicznej        | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2016             | 2020 | 6 306 390,41             | 5 980 827,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 306 390,41     |
| 1.1.2.2  | Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska   | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2020             | 2021 | 3 928 615,00             | 1 712 030,00  | 1 095 450,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.3  | Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Olecku przy ul. zielonej 1 - zmniejszenie kosztów utrzymania budynku  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2019             | 2020 | 3 358 983,87             | 3 257 619,84  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.4  | Rozwój e-Uslug w Gminie Olecko - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych   | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2020             | 2021 | 1 865 960,00             | 1 793 450,00  | 64 010,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.5  | Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko - zmniejszenie kosztów utrzymania 6 budynków szkół podstawowych  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2020             | 2024 | 8 196 625,48             | 0,00          | 3 277,34     | 4 059 202,49 | 1 711 300,14 | 8 196 625,48     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |  |                  |      | 29 320 692,03            | 5 282 626,05  | 8 531 144,01 | 4 766 500,00 | 2 500 000,00 | 12 082 760,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 29 320 692,03            | 5 282 626,05  | 8 531 144,01 | 4 766 500,00 | 2 500 000,00 | 12 082 760,00    |
| 1.3.2.1  | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2015             | 2021 | 906 645,00               | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Budowa ulicy Słonecznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 48 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.3  | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2016             | 2021 | 837 549,00               | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2020             | 2021 | 700 000,00               | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2020             | 2021 | 218 000,00               | 0,00          | 118 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie -   | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2019             | 2020 | 2 277 304,05             | 2 277 304,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa oświetlenia drogowego ulic:kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Woj. Pił. - przebudowa oświetlenia drogowego ulic | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2019             | 2020 | 75 000,00                | 65 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej Gąski -Świdry Nr 141019N i odcinek drogi Świdry- Dziegiele Nr 141048N - Przebudowa drogi   | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2019             | 2022 | 5 871 070,00             | 653 920,00    | 2 138 650,00 | 3 046 500,00 | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej 141042N w m. Gordejki Małe - Budowa drogi  | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2019             | 2020 | 2 255 769,97             | 2 236 302,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowania typu rondo - Poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa   | Urząd Miejski w Olecku                                 | 2020             | 2026 | 12 032 760,00            | 0,00          | 1 500 000,00 | 1 720 000,00 | 2 500 000,00 | 12 032 760,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18) - Stworzenie 4 lokali mieszkalnych | Urząd Miejski w Olecku                    | 2020             | 2021 | 1 112 128,79             | 0,00       | 1 112 128,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2020             | 2021 | 70 000,00                | 0,00       | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej Nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku - Poprawa jakości dróg gminnych i zwiększenie bezpieczeństwa  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2020             | 2021 | 2 626 065,22             | 100,00     | 2 625 965,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3 - Poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych (windy)   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2020             | 2021 | 168 400,00               | 2 000,00   | 166 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecka - Poprawa jakości życia mieszkańców.   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2020             | 2021 | 45 000,00                | 0,00       | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika w m. Sedranki - Poprawa jakości życia mieszkańców.   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2020             | 2021 | 25 000,00                | 0,00       | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007...2020 Rady Miejskiej w Olecku**

**z dnia 30 października 2020**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 - 2029**

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2020- 2029, wprowadza się następujące zmiany :

1. załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" - zawiera szczegółowo wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie uchwały zmieniającej budżet .
2. załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć WPF" - nie zawiera żadnych zmian.