

**Uchwała Nr BRM.0007.... 2022**  
**Rady Miejskiej w Olecku**  
**z dnia 27 maja 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) 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 2021 r. poz. 305,1236, 1535, 1773 , 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr BRM.0007.150.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022 - 2035, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2022-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian dokonanych niniejszą uchwałą , zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr BRM.0007... 2022  
z dnia 2022-05-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                             |  |
| 2022             | 141 469 300,77              | 115 826 018,96               | 15 315 826,00   | 636 408,00  | 26 119 990,00       | 10 800 022,81   | 62 953 772,15                           | 15 786 273,00 | 25 643 281,81              | 2 218 544,00                   | 23 424 737,81                     |  |
| 2023             | 118 412 649,49              | 113 508 246,48               | 16 267 844,00   | 735 707,00  | 26 579 765,00       | 10 332 584,00   | 59 592 346,48                           | 16 789 366,00 | 4 904 403,01               | 1 658 892,00                   | 2 831 197,00                      |  |
| 2024             | 108 072 444,44              | 103 336 196,00               | 16 420 522,00   | 743 064,00  | 27 805 563,00       | 33 962 369,00   | 24 404 678,00                           | 14 917 260,00 | 4 736 248,44               | 1 675 481,00                   | 2 859 509,00                      |  |
| 2025             | 116 703 700,48              | 112 208 246,48               | 16 267 844,00   | 735 707,00  | 25 079 765,00       | 36 332 584,00   | 33 792 346,48                           | 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                              |  |
| 2030             | 111 652 206,45              | 108 100 394,98               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 3 551 811,47               | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2031             | 112 594 533,41              | 109 174 398,92               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 3 420 134,49               | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2032             | 112 594 433,41              | 110 884 433,41               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 1 710 000,00               | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2033             | 123 952 206,45              | 120 400 394,98               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 3 551 811,47               | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2034             | 142 038 402,39              | 140 400 394,98               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 1 638 007,41               | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2035             | 138 353 878,05              | 137 853 878,05               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 500 000,00                 | 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  |
| 2022             | 154 976 942,67              | 114 647 545,23               | 42 434 798,06                                | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00   | 950 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 329 397,44                  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 115 412 649,49              | 99 189 784,66                | 34 211 571,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 250,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 222 864,83                  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 105 072 444,44              | 95 837 325,53                | 34 553 687,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 390 327,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 235 118,91                   | 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             | 115 355 008,48              | 106 953 809,00               | 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   | 80 282,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 671 199,48                     | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 106 452 206,45              | 105 774 294,98               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 79 282,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 677 911,47                     | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 107 517 128,50              | 106 832 437,92               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 59 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 684 690,58                     | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 107 577 433,41              | 107 027 833,41               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 49 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 549 600,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 118 452 206,45              | 117 774 294,98               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 79 282,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 677 911,47                     | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 137 107 616,75              | 136 429 705,28               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 79 282,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 677 911,47                     | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 136 500 000,00              | 136 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                     | 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                                     |
| 2022             | -13 507 641,90             | 0,00  | 17 207 641,90                  | 16 341 852,86   | 12 641 852,86                             | 865 789,04   | 865 789,04                                | 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             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00  | 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                                      |
| 2030             | 5 200 000,00               | 5 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 5 077 404,91               | 5 077 404,91  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 5 017 000,00               | 5 017 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 4 930 785,64               | 4 930 785,64  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 853 878,05               | 1 853 878,05  | 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   |
| 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                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00   | 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  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 200 000,00                  | 5 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 077 404,91                  | 5 077 404,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 017 000,00                  | 5 017 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 930 785,64                  | 4 930 785,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 853 878,05                  | 1 853 878,05   | 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   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 56 735 852,86            | 0,00   | 1 178 473,73  | 2 044 262,77  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 53 735 852,86            | 0,00   | 14 318 461,82   | 14 318 461,82   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 735 852,86            | 0,00   | 7 498 870,47  | 7 498 870,47  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 235 852,86            | 0,00   | 4 148 720,70  | 4 148 720,70  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 41 735 852,86            | 0,00   | 8 983 215,74  | 8 983 215,74  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 035 852,86            | 0,00   | 7 026 925,00  | 7 026 925,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 435 852,86            | 0,00   | 7 074 194,00  | 7 074 194,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 579 068,60            | 0,00   | 1 610 000,00  | 1 610 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 379 068,60            | 0,00   | 2 326 100,00  | 2 326 100,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 301 663,69            | 0,00   | 2 341 961,00  | 2 341 961,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 284 663,69            | 0,00   | 3 856 600,00  | 3 856 600,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 784 663,69             | 0,00   | 2 626 100,00  | 2 626 100,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 853 878,05             | 0,00   | 3 970 689,70  | 3 970 689,70  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 853 878,05  | 1 853 878,05  |

<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  |
| 2022             | 4,43%   | 2,25%   | 4,36%  | 6,19%   | 8,59%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,36%   | 14,33%  | 15,94% | 4,55%   | 6,95%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,89%   | 11,37%  | 13,79% | 8,16%   | 10,56%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,33%   | 5,86%   | x      | 11,36%  | 11,36%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,72%   | 9,17%   | x      | 6,88%   | 8,09%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,96%   | 7,33%   | x      | 7,00%   | 8,20%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,69%   | 7,16%   | x      | 7,46%   | 8,66%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,64%   | 1,59%   | x      | 8,21%   | 8,21%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,88%   | 2,23%   | x      | 8,12%   | 8,12%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,70%   | 2,20%   | x      | 6,39%   | 6,39%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,57%   | 3,52%   | x      | 5,08%   | 5,08%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,63%   | 2,25%   | x      | 4,74%   | 4,74%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,57%   | 2,88%   | x      | 3,75%   | 3,75%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,37%   | 1,37%   | x      | 3,12%   | 3,12%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



| 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                                       |
| 2022             | 2 733 221,70   | 2 733 221,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 963 611,70   | 2 963 611,70   | 2 963 611,70                                  |
| 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  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 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   |
| 2022             | 9 139 409,49  | 0,00  | 0,00  | 33 720 265,64  | 805 721,70 | 32 914 543,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 759 400,14  | 0,00  | 0,00  | 14 463 464,69  | 0,00       | 14 463 464,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 449 945,51  | 0,00  | 0,00  | 3 901 308,93   | 0,00       | 3 901 308,93  | 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   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, 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:   |   |  |  |  | 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 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 wyliczaniu 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. Automatycznie 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... 2022  
z dnia 2022-05-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 58 488 683,98            | 33 720 265,64 | 14 463 464,69 | 3 901 308,93 | 0,00       | 5 881 728,70     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 180 417,14             | 805 721,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 805 721,70       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 56 308 266,84            | 32 914 543,94 | 14 463 464,69 | 3 901 308,93 | 0,00       | 5 076 007,00     |
| 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: |  |                  |      | 7 266 074,14             | 5 869 478,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 881 728,70     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 180 417,14             | 805 721,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 805 721,70       |
| 1.1.1.1 | 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               | 195 785,11    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 195 785,11       |
| 1.1.1.2 | 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               | 121 268,81    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 121 268,81       |
| 1.1.1.3 | Aktywny senior w Gminie Olecko - Aktywizacja społeczna   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku               | 2021             | 2022 | 567 422,50               | 166 705,91    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 166 705,91       |
| 1.1.1.4 | Klucze do sukcesu II ( Szkoła Podstawowa Nr 1) - Podniesienie jakości edukac.ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów   | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku | 2021             | 2022 | 414 063,73               | 173 729,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 173 729,85       |
| 1.1.1.5 | Młodzi Kreatywni - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji  | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku        | 2021             | 2022 | 350 461,60               | 148 232,02    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 148 232,02       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 5 085 657,00             | 5 063 757,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 076 007,00     |
| 1.1.2.1 | Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko - zmniejszenie kosztów utrzymania 6 budynków szkół podstawowych   | Urząd Miejski w Olecku                                   | 2020             | 2024 | 9 650,00                 | 9 650,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko- Gordejki Małe - ochrona różnorodności biologicznej                                | Urząd Miejski w Olecku                                   | 2021             | 2022 | 5 076 007,00             | 5 054 107,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 076 007,00     |
| 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   |  |                  |      | 51 222 609,84            | 27 850 786,94 | 14 463 464,69 | 3 901 308,93 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 51 222 609,84            | 27 850 786,94 | 14 463 464,69 | 3 901 308,93 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | 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             | 1 706 510,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 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             | 2024 | 13 162 076,29            | 4 086 941,05  | 5 057 013,48  | 3 492 359,91 | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach - Polepszenie jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 1 243 378,10             | 1 243 378,10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od dro.woj.655 do drogi-Gordejki - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 2 069 013,01             | 2 005 753,62 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi pow.1992N,1826N (Kukowo) - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 2 231 352,84             | 2 163 122,28 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej w m. Olecko-Kolonia - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 2 542 993,51             | 2 542 993,51 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N(Rosochackie-Jaśki)(Dunajek-Swiętajno-Olecko)(Jaśki-Dobki) - Poprawa jakości dróg   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 3 575 699,54             | 3 466 302,36 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2024 | 1 274 688,04             | 408 949,01   | 408 949,01   | 408 949,02 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa budynku socjalnego B2-Imionki - Budynek socjalny  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 1 131 567,02             | 1 131 567,02 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2023 | 2 411 585,58             | 1 071 788,63 | 1 339 796,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1 - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 46 218,80                | 41 218,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2 - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 48 494,30                | 43 494,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 3 - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 77 348,90                | 69 348,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 53 377,40                | 48 377,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5 - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2021             | 2022 | 48 236,00                | 43 236,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko - Poprawa warunków i zmniejszenie kosztów zużycia energii  | Urząd Miejski w Olecku                    | 2022             | 2023 | 13 432 271,06            | 6 716 135,53 | 6 716 135,53 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655(ul.Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280 - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Olecku                    | 2022             | 2023 | 2 003 239,45             | 1 061 669,73 | 941 569,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007... 2022 Rady Miejskiej w Olecku**

**z dnia 27 maja 2022r.**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2022 - 2035**

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2022-2035,

wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa" - zawiera szczegółowo wszystkie zmiany wprowadzone w uchwale zmieniającej budżet.
2. Załącznik Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" - zawiera zmianę w zadaniu pn. " Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko " dokonującą zmniejszenia wartości w kwocie 154.659,98 zł.