

Uchwała Nr BRM.0007.68. 2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 sierpnia 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, 1005 i 1079) 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 2022 r. poz. 1634 i poz. 1692) 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.0007.68.2022
z dnia 2022-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	146 486 970,87	119 015 885,85	15 315 826,00	636 408,00	26 738 678,00	27 180 613,64	49 144 360,21	15 786 273,00	27 471 085,02	2 299 044,00	25 172 041,02	
2023	132 059 356,70	113 922 560,49	16 267 844,00	735 707,00	26 579 765,00	10 332 584,00	60 006 660,49	16 789 366,00	18 136 796,21	1 658 892,00	16 477 904,21	
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	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	159 994 612,77	117 913 554,69	43 810 411,75	0,00	0,00	1 009 713,44	0,00	0,00	0,00	42 081 058,08	0,00	0,00
2023	129 059 356,70	99 189 784,66	34 211 571,00	0,00	0,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	29 869 572,04	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
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	1 102 331,16	1 968 120,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 735 852,86	0,00	14 732 775,83	14 732 775,83
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,13%	2,57%	5,07%	6,19%	8,59%	TAK	TAK
2023	3,35%	14,68%	16,28%	4,78%	7,19%	TAK	TAK
2024	4,89%	11,37%	13,79%	8,51%	10,91%	TAK	TAK
2025	6,33%	5,86%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	4,72%	9,17%	x	6,98%	8,18%	TAK	TAK
2027	4,96%	7,33%	x	7,09%	8,30%	TAK	TAK
2028	4,69%	7,16%	x	7,55%	8,76%	TAK	TAK
2029	4,64%	1,59%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	4,88%	2,23%	x	8,17%	8,17%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	2 980 210,34	2 980 210,34	2 980 210,34
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 ^x	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	5 063 757,00	0,00	0,00	35 585 855,44	805 721,70	34 780 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 869 572,04	0,00	29 869 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 154 653,69	0,00	7 154 653,69	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x		
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

⁹⁾ 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. 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.

^x - 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.0007.68.2022
z dnia 2022-08-31

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)				79 011 725,89	35 585 855,44	29 869 572,04	7 154 653,69	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				76 831 308,75	34 780 133,74	29 869 572,04	7 154 653,69	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				71 745 651,75	29 716 376,74	29 869 572,04	7 154 653,69	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				71 745 651,75	29 716 376,74	29 869 572,04	7 154 653,69	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 - Poprawienie 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	1 645 229,42	1 581 970,03	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	1 419 220,77	1 350 990,21	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	2 900 303,55	2 790 906,37	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	4 750 557,59	1 852 711,71	2 897 845,88	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	55 882,00	50 882,00	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	57 158,00	52 158,00	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	94 098,00	88 098,00	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	60 711,00	55 711,00	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	2 727 941,94	1 340 561,35	1 387 380,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku - Poprawa jakości funkcjonalności i bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Miejski w Olecku	2022	2023	7 121 004,14	713 477,41	6 407 526,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2022	2023	2 670 882,80	1 068 353,12	1 602 529,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2022	2023	2 192 116,55	876 846,62	1 315 269,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku-odcinek od drogi gminnej nr 141040N od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	2 777 265,97	1 000,00	1 686 071,21	1 090 194,76	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	4 567 000,00	13 000,00	2 390 850,00	2 163 150,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.68. 2022 Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 31 sierpnia 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 zmiany wprowadzone w uchwale zmieniającej budżet.
2. Załącznik Nr 2" Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" - zwiększono wartość zadań na " przejścia dla pieszych nr 1, 2, 3 i 4 na ogólną wartość 44.409,60 zł; zwiększono wartość zadania pn. " Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku" o kwotę 2.409.387,89 zł w latach 2022 - 2023; zwiększono wartość zadania pn. " Budowa drogi gminnej Nr 141537N ul. Słoneczna w Olecku" o kwotę 724.702,49 zł w latach 2022 - 2023; wprowadzono 2- nowe zadania : 1) pn." Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej nr 141040N od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345" o łącznej wartości 2.777.265,97 zł, z dofinansowanie z RFRD w kwocie 1.596.634,20 zł i wkładem własnym 1.180.631,77 zł realizowanym w latach 2022-2024 , 2) pn. "Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie" o łącznej wartości 4.567.000,00 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.275.000,00 zł oraz wkładem własnym w kwocie 292.000,00 zł realizowanym w latach 2022 - 2024.