

Uchwała Nr BRM.0007...2023
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr BRM.0007.109.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2023 - 2035, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2023-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2035, 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... 2023
z dnia 2023-03-31

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	151 177 463,10	112 779 061,45	15 271 859,00	889 868,00	29 614 299,00	19 247 185,86	47 755 849,59	18 431 589,00	38 398 401,65	2 746 242,11	35 652 159,54	
2024	125 885 051,28	120 836 196,00	20 920 522,00	743 064,00	33 305 563,00	4 962 369,00	60 904 678,00	14 917 260,00	5 048 855,28	1 675 481,00	3 373 374,28	
2025	127 703 700,48	123 208 246,48	18 267 844,00	735 707,00	30 079 765,00	13 332 584,00	60 792 346,48	12 989 366,00	4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00	
2026	126 855 008,48	123 937 024,74	20 967 844,00	765 707,00	30 979 765,00	10 332 584,00	60 891 124,74	27 959 366,00	2 917 983,74	1 658 892,00	1 259 091,74	
2027	119 383 281,94	114 705 293,94	20 267 844,00	1 765 580,00	26 496 595,00	15 783 630,94	50 391 644,00	27 691 644,00	4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00	
2028	120 731 117,74	116 006 349,74	20 967 844,00	1 773 236,00	27 731 561,00	15 232 584,00	50 301 124,74	27 701 644,00	4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00	
2029	110 513 008,48	106 595 024,74	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	112 962 433,41	111 252 433,41	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	142 045 375,10	141 545 375,10	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
2023	166 483 982,35	112 415 935,20	42 520 027,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	54 068 047,15	0,00	0,00
2024	120 385 051,28	108 330 944,16	34 553 687,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	12 054 107,12	0,00	0,00
2025	122 203 700,48	118 059 525,78	34 553 687,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	4 144 174,70	0,00	0,00
2026	121 355 008,48	112 953 809,00	34 553 687,00	0,00	0,00	2 712 000,00	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	2 400 000,00	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	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 198 962,00	0,00	0,00
2029	105 455 008,48	104 783 809,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	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	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2031	107 567 533,41	106 882 842,83	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	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	781 000,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00
2033	118 584 206,45	117 906 294,98	0,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2034	137 138 402,39	136 460 490,92	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2035	136 599 878,05	136 099 878,05	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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
2023	-15 306 519,25	0,00	18 306 519,25	9 249 497,05	6 249 497,05	0,00	0,00	9 057 022,20	9 057 022,20
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 058 000,00	5 058 000,00	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	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 445 497,05	5 445 497,05	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
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 000,00	5 058 000,00	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	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 497,05	5 445 497,05	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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 983 497,05	0,00	363 126,25	9 420 148,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 483 497,05	0,00	12 505 251,84	12 505 251,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 983 497,05	0,00	5 148 720,70	5 148 720,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 483 497,05	0,00	10 983 215,74	10 983 215,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 383 497,05	0,00	7 426 925,00	7 426 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 383 497,05	0,00	7 474 194,00	7 474 194,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 325 497,05	0,00	1 811 215,74	1 811 215,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 125 497,05	0,00	2 326 100,00	2 326 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 098 497,05	0,00	2 291 556,09	2 291 556,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 713 497,05	0,00	4 224 600,00	4 224 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 345 497,05	0,00	2 494 100,00	2 494 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 445 497,05	0,00	3 939 904,06	3 939 904,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 497,05	5 445 497,05

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
2023	6,84%	4,22%	7,16%	7,62%	7,87%	TAK	TAK
2024	7,59%	13,64%	15,08%	8,31%	8,55%	TAK	TAK
2025	7,74%	7,42%	x	9,66%	9,91%	TAK	TAK
2026	7,23%	12,06%	x	7,40%	7,68%	TAK	TAK
2027	7,58%	9,93%	x	7,93%	8,21%	TAK	TAK
2028	7,05%	9,51%	x	8,76%	9,04%	TAK	TAK
2029	6,42%	3,38%	x	8,69%	8,98%	TAK	TAK
2030	6,16%	3,50%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	5,64%	3,13%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	5,54%	4,50%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2033	4,82%	2,43%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2034	3,57%	2,89%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2035	3,91%	3,91%	x	4,19%	4,19%	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
2023	966 906,86	966 906,86	966 906,86	0,00	0,00	0,00	1 155 807,59	1 155 807,59	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
2023	4 425 838,20	0,00	0,00	41 845 291,10	226 928,63	41 618 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 054 107,12	0,00	12 054 107,12	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2023	0,00	0,00	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	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 splaty 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... 2023
z dnia 2023-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 733 947,57	41 845 291,10	12 054 107,12	0,00	0,00	5 871 989,86
1.a	- wydatki bieżące				795 982,86	226 928,63	0,00	0,00	0,00	795 982,86
1.b	- wydatki majątkowe				61 937 964,71	41 618 362,47	12 054 107,12	0,00	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:				5 871 989,86	4 652 766,83	0,00	0,00	0,00	5 871 989,86
1.1.1	- wydatki bieżące				795 982,86	226 928,63	0,00	0,00	0,00	795 982,86
1.1.1.1	Dostępny Samorząd w Gminie Olecko - Dostępność usług osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski w Olecku	2022	2023	99 982,86	54 626,54	0,00	0,00	0,00	99 982,86
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu JST	Urząd Miejski w Olecku	2022	2023	696 000,00	172 302,09	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 076 007,00	4 425 838,20	0,00	0,00	0,00	5 076 007,00
1.1.2.1	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	2023	5 076 007,00	4 425 838,20	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				56 861 957,71	37 192 524,27	12 054 107,12	0,00	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				56 861 957,71	37 192 524,27	12 054 107,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	13 242 076,29	5 937 013,48	3 492 359,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2024	1 274 688,04	200 000,00	608 949,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2023	4 670 557,59	3 171 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	12 863 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 485 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku - Poprawa jakości funkcjonalności i bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	7 121 004,14	6 407 526,73	713 477,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	5 139 143,40	2 381 974,66	2 754 216,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	727 181,53	314 250,00	402 931,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	3 606 093,72	1 686 071,21	1 919 022,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	4 567 000,00	2 390 850,00	2 163 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja mola i wieży Skocznia - Bezpieczeństwo użytkowników	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku	2022	2023	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007... 2023 Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 31 marca 2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2023 - 2035

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2023-2035,

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" - zawiera zmiany w zadaniach: - zwiększa się wartości zadania pn." Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku " o kwotę 80.000,00 zł; - zmniejsza się wartość zadania pn." Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku" o kwotę 80.000,00 zł. Zmienia się ogólną wartość zadania pn." Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) na kwotę 5.139.143,40 zł : - do realizacji w 2023r. w kwocie 2.381.974,66 zł oraz - w 2024r. w kwocie 2.754.216,74 zł. Zmienia się ogólną wartość zadania pn." Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr.Olecko 0002" na kwotę 727.181,53 zł: - do realizacji w 2023r. w kwocie 314.250,00 zł oraz - w 2024r. w kwocie 402.931,53 zł. Następuje zmiana zadania inwestycyjnego z zadania pn. " Modernizacja dachu na pływalni Hala Lega " na zadanie pn." Renowacja mola i wieży Skocznia" na plaży Miejskiej w Olecku.