

**Uchwała Nr BRM.0007...2020
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

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

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

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wioletta Dorota Żukowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr BRM.0007...2020
z dnia 2020-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	129 262 605,07	112 118 125,66	16 182 296,00	160 000,00	23 221 959,00	42 750 597,83	29 803 272,83	14 174 205,00	17 144 479,41	2 556 150,00	13 174 092,98	
2021	115 070 603,35	109 738 067,35	16 187 833,00	721 211,00	23 258 516,00	36 802 338,78	32 768 168,57	13 384 734,20	5 332 536,00	1 626 205,00	4 914 061,00	
2022	117 623 678,48	110 126 233,48	16 116 677,00	728 423,00	23 356 203,00	36 332 584,00	33 592 346,48	12 662 739,00	7 497 445,00	1 642 467,00	5 849 665,00	
2023	115 003 700,48	110 508 246,48	16 267 844,00	735 707,00	23 579 765,00	36 332 584,00	33 592 346,48	12 789 366,00	4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00	
2024	102 876 605,00	98 336 196,00	15 420 522,00	743 064,00	22 805 563,00	31 962 369,00	12 917 260,00	12 917 260,00	4 540 409,00	1 675 481,00	2 859 509,00	
2025	115 203 700,48	110 708 246,48	16 267 844,00	735 707,00	23 579 765,00	36 332 584,00	33 592 346,48	12 989 366,00	4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00	
2026	119 855 008,48	115 937 024,74	20 967 844,00	1 765 707,00	27 979 765,00	15 332 584,00	49 891 124,74	27 959 366,00	3 917 983,74	1 658 892,00	2 259 091,74	
2027	118 983 281,94	114 305 293,94	20 267 844,00	1 765 580,00	26 496 595,00	15 783 630,94	49 991 644,00	27 691 644,00	4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00	
2028	120 331 117,74	115 606 349,74	20 967 844,00	1 773 236,00	27 731 561,00	15 232 584,00	49 901 124,74	27 701 644,00	4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00	
2029	110 255 008,48	106 337 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 983,74	0,00	0,00	

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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	136 689 389,33	111 444 681,49	37 690 381,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	25 244 707,84	0,00	0,00	
2021	111 370 603,35	102 976 650,35	33 537 468,00	0,00	0,00	680 250,00	0,00	0,00	8 393 953,00	0,00	0,00	
2022	113 923 678,48	105 097 975,99	33 872 843,00	0,00	0,00	570 250,00	0,00	0,00	8 825 702,49	0,00	0,00	
2023	112 003 700,48	107 792 400,34	34 211 571,00	0,00	0,00	470 250,00	0,00	0,00	4 211 300,14	0,00	0,00	
2024	99 876 605,00	93 748 290,00	34 553 687,00	0,00	0,00	390 327,00	0,00	0,00	6 128 315,00	0,00	0,00	
2025	112 203 700,48	108 059 525,78	34 553 687,00	0,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	4 144 174,70	0,00	0,00	
2026	115 385 008,48	106 983 809,00	34 553 687,00	0,00	0,00	246 440,00	0,00	0,00	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	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	7 198 962,00	0,00	0,00	
2029	105 398 224,22	104 727 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 199,48	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
2020	-7 426 784,26	0,00	11 526 784,26	11 526 784,26	7 426 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 856 784,26	4 856 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 784,26	4 856 784,26	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 026 784,26	0,00	673 444,17	673 444,17			
2020	x	x	x	x	0,00	31 326 784,26	0,00	6 761 417,00	6 761 417,00			
2021	x	x	x	x	0,00	27 626 784,26	0,00	5 028 257,49	5 028 257,49			
2022	x	x	x	x	0,00	24 626 784,26	0,00	2 715 846,14	2 715 846,14			
2023	x	x	x	x	0,00	21 626 784,26	0,00	4 587 906,00	4 587 906,00			
2024	x	x	x	x	0,00	18 626 784,26	0,00	2 648 720,70	2 648 720,70			
2025	x	x	x	x	0,00	14 156 784,26	0,00	8 953 215,74	8 953 215,74			
2026	x	x	x	x	0,00	9 456 784,26	0,00	7 026 925,00	7 026 925,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 856 784,26	0,00	7 074 194,00	7 074 194,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2029												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	7,28%	2,37%	6,06%	11,10%	10,86%	TAK	TAK
2021	6,01%	10,20%	12,43%	9,69%	9,45%	TAK	TAK
2022	5,79%	7,59%	9,81%	9,11%	8,87%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,30%	6,53%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	5,11%	7,50%	10,02%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	4,44%	3,96%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	4,69%	9,14%	x	6,06%	6,17%	TAK	TAK
2027	4,96%	7,33%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	4,69%	7,16%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	4,57%	1,51%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
2020	2 314 133,70	2 314 133,70	2 314 133,70	3 441 222,00	3 441 222,00	3 441 222,00	2 336 454,20	2 336 454,20	2 336 454,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 431,69	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 138,80	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2020	13 372 564,75	3 441 222,00	3 441 222,00	20 135 005,98	2 110 553,09	18 024 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 737,34	0,00	0,00	7 092 947,82	261 431,69	6 831 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 059 202,49	0,00	0,00	8 996 841,29	171 138,80	8 825 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 711 300,14	0,00	0,00	4 211 300,14	0,00	4 211 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 422 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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...2020
z dnia 2020-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 045 791,47	20 135 005,98	7 092 947,82	8 996 841,29	4 211 300,14	33 518 765,79
1.a	- wydatki bieżące				6 932 989,90	2 110 553,09	261 431,69	171 138,80	0,00	6 932 989,90
1.b	- wydatki majątkowe				50 112 801,57	18 024 452,89	6 831 516,13	8 825 702,49	4 211 300,14	26 585 775,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 589 564,66	14 854 479,93	1 424 169,03	4 230 341,29	1 711 300,14	21 436 005,79
1.1.1	- wydatki bieżące				6 932 989,90	2 110 553,09	261 431,69	171 138,80	0,00	6 932 989,90
1.1.1.1	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	2018	2020	1 097 402,49	180 038,67	0,00	0,00	0,00	1 097 402,49
1.1.1.2	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	298 511,75	72 478,36	0,00	0,00	0,00	298 511,75
1.1.1.3	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	2018	2020	208 119,10	59 308,70	0,00	0,00	0,00	208 119,10
1.1.1.4	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Judzikach	2018	2020	221 465,11	69 181,45	0,00	0,00	0,00	221 465,11
1.1.1.5	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	2018	2020	1 125 460,70	343 481,14	0,00	0,00	0,00	1 125 460,70
1.1.1.6	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	2018	2020	1 030 407,80	245 852,17	0,00	0,00	0,00	1 030 407,80
1.1.1.7	Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2018	2020	975 989,38	258 681,65	0,00	0,00	0,00	975 989,38
1.1.1.8	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im.M.J. Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	987 327,69	406 817,94	0,00	0,00	0,00	987 327,69
1.1.1.9	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2018	2020	57 350,72	17 588,73	0,00	0,00	0,00	57 350,72
1.1.1.10	Aktywuj siebie - Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2019	2020	50 269,45	23 049,06	0,00	0,00	0,00	50 269,45
1.1.1.11	Przestrzeń Rodziny - Włączenie społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2019	2020	32 216,40	18 176,40	0,00	0,00	0,00	32 216,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2020	2022	426 055,31	152 105,89	161 478,39	112 471,03	0,00	426 055,31
1.1.1.13	Widzę i pamiętam , robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2020	2022	422 414,00	263 792,93	99 953,30	58 667,77	0,00	422 414,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 656 574,76	12 743 926,84	1 162 737,34	4 059 202,49	1 711 300,14	14 503 015,89
1.1.2.1	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów; ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Olecku	2016	2020	6 306 390,41	5 980 827,00	0,00	0,00	0,00	6 306 390,41
1.1.2.2	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	3 928 615,00	1 712 030,00	1 095 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Olecku przy ul. zielonej 1 - zmniejszenie kosztów utrzymania budynku	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	3 358 983,87	3 257 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-Uslug w Gminie Olecko - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	1 865 960,00	1 793 450,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko - zmniejszenie kosztów utrzymania 6 budynków szkół podstawowych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2024	8 196 625,48	0,00	3 277,34	4 059 202,49	1 711 300,14	8 196 625,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 456 226,81	5 280 526,05	5 668 778,79	4 766 500,00	2 500 000,00	12 082 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 456 226,81	5 280 526,05	5 668 778,79	4 766 500,00	2 500 000,00	12 082 760,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2021	906 645,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Słonecznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2021	837 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	218 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie -	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	2 277 304,05	2 277 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic:kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Woj. Piol. - przebudowa oświetlenia drogowego ulic	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Gąski -Świdry Nr 141019N i odcinek drogi Świdry- Dziegiele Nr 141048N - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Olecku	2019	2022	5 871 070,00	653 920,00	2 138 650,00	3 046 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej 141042N w m. Gordejki Małe - Budowa drogi	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	2 255 769,97	2 236 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowania typu rondo - Poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olecku	2020	2026	12 032 760,00	0,00	1 500 000,00	1 720 000,00	2 500 000,00	12 032 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18) - Stworzenie 4 lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	1 112 128,79	0,00	1 112 128,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007...2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2020

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

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

1. załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" - zawiera szczegółowo wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie uchwały zmieniającej budżet .
2. załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć WPF" - zawiera zmiany :
 - 1) w zadaniu inwestycyjnym pn." Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1 " zwiększono wartość zadania o kwotę 41.824,87 zł.
 - 2) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn." Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko" współfinansowane ze środków UE o łącznej wartości 8.196.625,48 zł w tym : ze środków UE w kwocie 5.735.343,70 zł oraz własnych w kwocie 2.461.281,78 zł realizowany w latach 2020 - 2024.
 - 3) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18) " współfinansowany z Funduszu Dopłat o łącznej wartości 1.112.128,79 zł w tym : ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 404.916,30 zł oraz własnych w kwocie 707.212,49 zł realizowany w latach 2020- 2021.
 - 4) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Budowa drogi gminnej nr 141508N,odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany" o wartości 50.000,00 zł finansowany z własnych środków a realizowany w latach 2020-2021.
 - 5) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany " o wartości 70.000,00 zł realizowany w latach 2020 - 2021 ze środków własnych.