

**Uchwała Nr BRM.0007.99.2020
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 września 2020 r.**

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

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

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr BRM.0007.99.2020
z dnia 2020-09-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | 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 |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 130 402 650,71 | 113 258 171,30 | 16 182 296,00 | 160 000,00 | 23 221 959,00 | 42 926 803,29 | 30 767 113,01 | 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, 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 |
| 2020 | 137 829 434,97 | 112 742 627,13 | 37 690 381,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 086 807,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 111 370 603,35 | 101 676 722,00 | 33 537 468,00 | 0,00 | 0,00 | 680 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 693 881,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 113 923 678,48 | 105 097 975,99 | 33 872 843,00 | 0,00 | 0,00 | 570 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825 702,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 112 003 700,48 | 107 792 400,34 | 34 211 571,00 | 0,00 | 0,00 | 470 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 300,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 99 876 605,00 | 93 748 290,00 | 34 553 687,00 | 0,00 | 0,00 | 390 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 112 203 700,48 | 108 059 525,78 | 34 553 687,00 | 0,00 | 0,00 | 300 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 174,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 115 385 008,48 | 106 983 809,00 | 34 553 687,00 | 0,00 | 0,00 | 246 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 401 199,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 114 283 281,94 | 107 278 368,94 | 35 600 698,00 | 0,00 | 0,00 | 190 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 115 731 117,74 | 108 532 155,74 | 35 956 705,00 | 0,00 | 0,00 | 110 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 198 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 105 398 224,22 | 104 727 024,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 199,48 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| 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: 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 026 784,26 | 0,00 | 515 544,17 | 515 544,17 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 326 784,26 | 0,00 | 8 061 345,35 | 8 061 345,35 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 626 784,26 | 0,00 | 5 028 257,49 | 5 028 257,49 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 626 784,26 | 0,00 | 2 715 846,14 | 2 715 846,14 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 626 784,26 | 0,00 | 4 587 906,00 | 4 587 906,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 626 784,26 | 0,00 | 2 648 720,70 | 2 648 720,70 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 156 784,26 | 0,00 | 8 953 215,74 | 8 953 215,74 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 456 784,26 | 0,00 | 7 026 925,00 | 7 026 925,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 856 784,26 | 0,00 | 7 074 194,00 | 7 074 194,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 |

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 |
| 2020 | 7,18% | 2,12% | 5,75% | 11,10% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,01% | 11,99% | 14,21% | 9,58% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,79% | 7,59% | 9,81% | 9,60% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,68% | 4,30% | 6,53% | 9,92% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 7,50% | 10,02% | 10,18% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,44% | 3,96% | x | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,69% | 9,14% | x | 6,28% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,96% | 7,33% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,69% | 7,16% | x | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,57% | 1,51% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 |
| 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 | 20 137 105,98 | 2 110 553,09 | 18 026 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 162 737,34 | 0,00 | 0,00 | 9 955 313,04 | 261 431,69 | 9 693 881,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 059 202,49 | 0,00 | 0,00 | 8 996 841,29 | 171 138,80 | 8 825 702,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 711 300,14 | 0,00 | 0,00 | 4 211 300,14 | 0,00 | 4 211 300,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 422 845,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty, 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 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 ^x | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

^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.0007.99.2020
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

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

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.99.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 września 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) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Budowa drogi gminnej Nr 141532N(ul.Przemysłowa) w Olecku" z planem 2.626.065,22 zł w tym : dofinansowanie z FDS w kwocie 1.297.032,61 zł oraz własne 1.329.032,61 zł do realizacji w latach 2020-2021.
 - 2) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn." Modernizacja Budyńku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3" z planem 168.400,00 zł z własnych środków do realizacji w latach 2020-2021.
 - 3) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Budowa chodnika w miejscowości Sedranki" z planem 25.000,00 zł z własnych środków do realizacji w 2021 roku (na dokumentację projektowo-kosztorysową).
 - 4) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn." Budowa chodnika od ul.11 Listopada do obwodnicy Olecka" z planem 45.000,00 zł z własnych środków do realizacji w 2021 roku(na dokumentację projektowo-kosztorysową).