

**Uchwała Nr BRM.0007...2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 września 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr BRM.0007.110.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2024 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2024 - 2038, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

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 BRRM.0007... 2024
z dnia 2024-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	176 311 593,91	143 499 206,99	21 086 655,00	881 262,00	41 284 932,00	4 261 676,79	75 984 681,20	20 271 953,00	32 812 386,92	3 618 328,00	29 194 058,92
2025	176 120 054,36	150 618 510,48	26 267 844,00	981 262,00	45 544 474,00	2 032 584,00	75 792 346,48	20 271 953,00	25 501 543,88	2 287 302,66	21 208 876,22
2026	135 452 714,00	131 337 024,74	22 967 844,00	965 707,00	36 979 765,00	4 532 584,00	65 891 124,74	27 959 366,00	4 115 689,26	1 658 892,00	2 456 797,26
2027	136 082 428,74	131 404 440,74	22 967 844,00	965 707,00	36 979 765,00	4 600 000,00	65 891 124,74	27 691 644,00	4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00
2028	135 731 117,74	131 006 349,74	22 967 844,00	1 773 236,00	37 731 561,00	15 232 584,00	53 301 124,74	27 701 644,00	4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00
2029	135 513 008,48	131 595 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 983,74	0,00	0,00
2030	135 152 206,45	131 600 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 811,47	0,00	0,00
2031	136 336 533,41	132 916 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 134,49	0,00	0,00
2032	135 626 398,92	133 916 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00
2033	137 652 206,45	134 100 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 811,47	0,00	0,00
2034	141 738 007,41	135 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 007,41	0,00	0,00
2035	154 045 375,10	153 545 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	157 500 000,00	156 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2037	149 599 500,00	148 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2038	147 610 500,00	147 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	186 518 469,96	148 681 492,83	50 943 848,17	0,00	0,00	4 549 820,00	0,00	0,00	0,00	37 836 977,13	0,00	0,00
2025	170 620 054,36	132 437 205,00	50 943 848,17	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	38 182 849,36	0,00	0,00
2026	129 952 714,00	118 941 609,00	51 239 804,92	0,00	0,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	11 011 105,00	0,00	0,00
2027	130 982 428,74	121 053 809,00	51 239 804,92	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 928 619,74	0,00	0,00
2028	130 731 117,74	123 532 155,74	53 289 397,12	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 198 962,00	0,00	0,00
2029	130 455 008,48	129 783 809,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	671 199,48	0,00	0,00
2030	129 952 206,45	129 274 294,98	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2031	131 309 533,41	130 624 842,83	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	684 690,58	0,00	0,00
2032	130 241 398,92	129 691 798,92	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00
2033	132 284 206,45	131 606 294,98	0,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2034	136 838 007,41	131 160 095,94	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 911,47	0,00	0,00
2035	148 599 878,05	142 013 878,05	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	6 586 000,00	0,00	0,00
2036	152 000 000,00	150 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2037	144 146 500,00	143 146 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	142 245 577,66	142 245 577,66	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	-10 206 876,05	0,00	15 706 876,05	14 909 603,80	9 409 603,80	0,00	0,00	797 272,25	797 272,25
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
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 453 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 364 922,34	5 364 922,34	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	z tego:		
		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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 922,34	5 364 922,34	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 801 419,39	0,00	-5 182 285,84	-4 385 013,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 301 419,39	0,00	18 181 305,48	18 181 305,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 801 419,39	0,00	12 395 415,74	12 395 415,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 701 419,39	0,00	10 350 631,74	10 350 631,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 701 419,39	0,00	7 474 194,00	7 474 194,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 643 419,39	0,00	1 811 215,74	1 811 215,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 443 419,39	0,00	2 326 100,00	2 326 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 416 419,39	0,00	2 291 556,09	2 291 556,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 031 419,39	0,00	4 224 600,00	4 224 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 663 419,39	0,00	2 494 100,00	2 494 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 763 419,39	0,00	3 939 904,06	3 939 904,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 317 922,34	0,00	11 531 497,05	11 531 497,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 817 922,34	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 364 922,34	0,00	5 153 000,00	5 153 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 922,34	5 064 922,34

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
2024	7,22%	-0,45%	2,14%	8,59%	8,85%	TAK	TAK
2025	5,72%	14,26%	x	5,75%	6,02%	TAK	TAK
2026	6,48%	11,91%	x	6,62%	6,86%	TAK	TAK
2027	5,91%	10,06%	x	7,12%	7,36%	TAK	TAK
2028	6,14%	8,27%	x	7,97%	8,21%	TAK	TAK
2029	5,20%	2,73%	x	7,78%	8,02%	TAK	TAK
2030	5,06%	2,87%	x	7,12%	7,36%	TAK	TAK
2031	4,63%	2,57%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2032	4,60%	3,74%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2033	4,33%	2,18%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	3,71%	3,00%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2035	3,60%	7,57%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2036	3,52%	3,97%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2037	3,69%	3,49%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2038	3,65%	3,45%	x	3,79%	3,79%	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			finansowane środkami określonymi 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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2024	255 000,00	0,00	0,00	35 421 286,65	0,00	35 421 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	0,00	0,00	17 054 142,36	0,00	17 054 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 011 105,00	0,00	11 011 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2024	0,00	0,00	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr BRRM.0007... 2024
z dnia 2024-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 442 906,14	35 421 286,65	17 054 142,36	11 011 105,00	4 030 000,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 442 906,14	35 421 286,65	17 054 142,36	11 011 105,00	4 030 000,00	850 000,00
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:				850 000,00	255 000,00	595 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	255 000,00	595 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Olecko	2024	2025	850 000,00	255 000,00	595 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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				91 592 906,14	35 166 286,65	16 459 142,36	11 011 105,00	4 030 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 592 906,14	35 166 286,65	16 459 142,36	11 011 105,00	4 030 000,00	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	2025	13 242 076,29	8 230 357,12	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2025	1 274 688,04	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko - Poprawa warunków i zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	13 432 271,06	5 796 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku - Poprawa jakości funkcjonalności i bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	7 065 004,14	614 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 504 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	635 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 790 593,72	2 099 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Olecku	2022	2024	5 242 064,20	5 127 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka - Utworzenie żłobka	Urząd Miejski w Olecku	2023	2024	1 806 476,61	506 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej - konserwacja zabytkowego pomnika	Urząd Miejski w Olecku	2023	2025	716 367,76	336 658,88	336 658,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko - Dostępna przestrzeń publiczna	Gmina Olecko	2023	2024	191 360,79	172 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane - Odnowienie zabytku	Urząd Miejski w Olecku	2023	2025	436 385,71	209 242,86	207 142,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wąskiej i ul. 1-Maja w Olecku - przebudowa ulic - poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski w Olecku	2023	2025	2 722 778,95	1 070 521,06	1 632 257,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko - budowa boisk- lodowisko z zapleczem	Urząd Miejski w Olecku	2023	2027	15 632 809,00	32 000,00	5 557 100,00	6 994 049,00	3 030 000,00	0,00
1.3.2.15	Z bocianem przez EGOI- szlak rowerowy - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	Urząd Miejski w Olecku	2024	2027	4 248 000,00	248 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku - Poprawa dostępności	Urząd Miejski w Olecku	2024	2025	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej Lenarty- Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida. - sieć wodno-kanalizacyjna	Urząd Miejski w Olecku	2024	2025	2 786 143,50	2 507 739,15	278 404,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - świetlica wiejska	Urząd Miejski w Olecku	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w Olszewie - cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Olecku	2024	2026	4 711 461,44	696 037,05	2 010 478,39	2 004 856,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2024	2026	7 228 100,00	3 828 800,00	2 387 100,00	1 012 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007...2024 Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 września 2024

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2024 - 2038

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2024 - 2038,

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" - wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka" o łącznej wartości 7.228.100,00 zł, w związku z dofinansowaniem w ramach programu pn. "Aktywny Maluch" w kwocie 6.368.349,60 zł, do realizacji w latach 2024 - 2026. Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa boiska przy SP Nr 4 w Olecku o kwotę 43.193,58 zł, w związku z oszczędnościami na zakończonym zadaniu.