Uchwała Nr BRM.0007...2025
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 23 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2025 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465,1572, 1907 i 1940) 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 2024 r. poz. 1530, zm z 2024r.: poz. 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025r. poz.39) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr BRM.0007.113.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2025 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2025 - 2040, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.05.13-13:31)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr BRM.0007...2025
z dnia 2025-05-23

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
2025	176 885 378,09	154 424 906,13	62 184 689,53	1 366 200,38	17 600 545,21	6 640 007,02	66 633 463,99	18 939 002,00	22 460 471,96	5 369 841,00	17 090 630,96
2026	179 127 011,18	152 737 024,74	63 967 844,00	1 365 707,00	17 979 765,00	3 532 584,00	65 891 124,74	19 128 392,00	26 389 986,44	4 658 892,00	21 731 094,44
2027	157 382 428,74	152 704 440,74	62 967 844,00	1 965 707,00	18 279 765,00	3 600 000,00	65 891 124,74	20 691 644,00	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	149 600 000,00	148 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2038	147 610 000,00	147 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2039	146 860 000,00	146 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2040	147 855 535,66	147 535 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	180 297 392,99	154 592 206,20	60 861 566,02	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	25 705 186,79	0,00	0,00
2026	173 627 011,18	139 874 676,03	60 861 566,02	0,00	0,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	33 752 335,15	0,00	0,00
2027	152 282 428,74	142 353 809,00	60 961 566,00	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	60 961 566,00	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
2039	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2025	-3 412 014,90	0,00	8 912 014,90	7 715 535,66	2 215 535,66	0,00	0,00	1 196 479,24	1 196 479,24
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	5 453 500,00	5 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 364 422,34	5 364 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 855 535,66	3 855 535,66	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 zaciągnięciem 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
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	5 453 500,00	5 453 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 422,34	5 364 422,34	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 535,66	3 855 535,66	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 016 955,05	0,00	-167 300,07	1 029 179,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 516 955,05	0,00	12 862 348,71	12 862 348,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 416 955,05	0,00	10 350 631,74	10 350 631,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 416 955,05	0,00	7 474 194,00	7 474 194,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 358 955,05	0,00	1 811 215,74	1 811 215,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 158 955,05	0,00	2 326 100,00	2 326 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 131 955,05	0,00	2 291 556,09	2 291 556,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 746 955,05	0,00	4 224 600,00	4 224 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 378 955,05	0,00	2 494 100,00	2 494 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 478 955,05	0,00	3 939 904,06	3 939 904,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 033 458,00	0,00	11 531 497,05	11 531 497,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 533 458,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 079 958,00	0,00	5 153 500,00	5 153 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 715 535,66	0,00	5 064 422,34	5 064 422,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 535,66	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 535,66	3 535 535,66

[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
2025	5,79%	1,95%	6,21%	6,30%	TAK	TAK
2026	5,50%	10,44%	6,52%	6,55%	TAK	TAK
2027	5,03%	8,55%	6,68%	6,72%	TAK	TAK
2028	6,14%	8,27%	7,17%	7,21%	TAK	TAK
2029	5,20%	2,73%	6,84%	6,87%	TAK	TAK
2030	5,06%	2,87%	5,92%	5,96%	TAK	TAK
2031	4,63%	2,57%	5,35%	5,39%	TAK	TAK
2032	4,60%	3,74%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	4,33%	2,18%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2034	3,71%	3,00%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2035	3,60%	7,57%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2036	3,52%	3,97%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2037	3,69%	3,49%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2038	3,65%	3,44%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2039	2,63%	2,42%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2040	2,61%	2,40%	3,72%	3,72%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2025	1 717 836,00	0,00	0,00	24 195 545,16	0,00	24 195 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 397 722,59	0,00	0,00	33 752 335,15	0,00	33 752 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 896 139,50	0,00	4 896 139,50	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					
						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
2025	0,00	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr BRM.0007...2025
z dnia 2025-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 304 018,81	24 195 545,16	33 752 335,15	4 896 139,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 304 018,81	24 195 545,16	33 752 335,15	4 896 139,50	0,00	0,00
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:				3 115 558,59	1 717 836,00	1 397 722,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 115 558,59	1 717 836,00	1 397 722,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Olecko	2024	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko - Popularyzacja historii i kultury obu państw	Urząd Miejski w Olecku	2025	2026	2 265 558,59	867 836,00	1 397 722,59	0,00	0,00	0,00
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				68 188 460,22	22 477 709,16	32 354 612,56	4 896 139,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 188 460,22	22 477 709,16	32 354 612,56	4 896 139,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowania typu rondo - Poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olecku	2020	2026	23 242 076,29	3 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2026	1 274 688,04	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 215 900,00	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej - konserwacja zabytkowego pomnika	Urząd Miejski w Olecku	2023	2025	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane - Odnowienie zabytku	Urząd Miejski w Olecku	2023	2025	501 500,00	416 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wąskiej i ul. 1-Maja w Olecku - przebudowa ulic - poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski w Olecku	2023	2025	2 722 778,95	1 632 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko - budowa boisk-lodowisko z zapleczem	Urząd Miejski w Olecku	2023	2027	15 650 531,00	7 132 700,00	6 922 400,00	1 526 049,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Z bocianem przez EGO!- szlak rowerowy - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	Urząd Miejski w Olecku	2024	2027	8 740 181,00	1 460 521,83	3 870 090,50	3 370 090,50	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	278 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - świetlica wiejska	Urząd Miejski w Olecku	2024	2026	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w Olszewie - cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Olecku	2024	2026	4 711 461,44	1 210 539,38	3 449 922,06	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007...2025

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 23 maja 2025

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2025 - 2040

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2025 - 2040,

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." Poppularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko" o łącznej wartości 2.265.558,59 zł do realizacji w latach 2025 - 2026, finansowany ze środków UE.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.05.13-13:31)