

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426 i 635) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr BRM.0007.24.2026 z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046.”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2026-2046 zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

3) załącznik nr 1, określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2026-2040, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

4) załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Objaśnienia zmian dokonanych uchwałą zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia.....2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2026-2046¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
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
2026	192 123 377,78	163 503 642,71	65 831 111,00	1 528 323,00	24 076 747,00	23 561 161,40	48 506 300,31	20 615 781,00	28 619 735,07	11 634 389,00	16 949 352,07
2027	165 382 428,74	152 704 440,74	62 967 844,00	1 965 707,00	18 279 765,00	5 600 000,00	63 891 124,74	20 691 644,00	12 677 988,00	1 831 833,00	10 946 155,00
2028	158 831 117,74	152 206 349,74	62 967 844,00	1 973 236,00	18 731 561,00	5 232 584,00	63 301 124,74	22 701 644,00	6 624 768,00	1 843 513,00	4 781 255,00
2029 ⁴⁾	158 553 008,48	153 595 024,74	64 356 519,00	1 973 236,00	18 731 561,00	5 232 584,00	63 301 124,74	22 701 644,00	4 957 983,74	1 890 000,00	3 067 983,74
2030	180 695 008,48	176 737 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 983,74	0,00	0,00
2031	214 658 499,58	213 900 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 474,84	0,00	0,00
2032	229 750 000,00	228 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00
2033	230 711 811,47	230 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 811,47	0,00	0,00
2034	241 898 007,41	235 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 007,41	0,00	0,00
2035	254 204 878,05	253 544 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2036	257 660 000,00	256 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
2037	249 740 000,00	248 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2038	247 750 000,00	247 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2039	247 762 000,00	247 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2040	248 645 535,66	248 325 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2041	256 413 701,00	256 063 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2042	264 125 612,00	263 745 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2043	271 967 980,00	271 457 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2044	280 250 719,00	279 807 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00
2045	288 680 950,00	288 201 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00
2046	297 366 008,50	296 848 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							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
2026	187 823 377,78	154 950 238,89	67 801 200,99	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	32 873 138,89	32 873 138,89	80 000,00
2027	160 142 428,74	147 463 809,00	60 961 566,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 678 619,74	0,00	0,00
2028	153 691 117,74	147 166 255,74	60 961 566,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	6 524 862,00	0,00	0,00
2029 ²	153 355 008,48	148 437 809,00	60 961 566,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	4 917 199,48	0,00	0,00
2030	175 355 008,48	171 435 809,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	3 919 199,48	0,00	0,00
2031	212 176 519,58	209 328 829,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 690,58	0,00	0,00
2032	224 225 000,00	221 675 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 600,00	0,00	0,00
2033	225 203 811,47	224 525 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2034	236 858 007,41	230 180 095,94	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	6 677 911,47	0,00	0,00
2035	248 619 878,05	247 033 878,05	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00
2036	252 020 000,00	250 720 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2037	244 147 000,00	242 647 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2038	242 256 000,00	241 856 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2039	243 762 000,00	243 362 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2040	244 650 535,66	244 280 535,66	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2041	256 273 701,00	251 873 701,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2042	263 985 612,00	259 553 612,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	0,00	0,00
2043	271 827 980,00	267 360 980,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 000,00	0,00	0,00
2044	280 110 719,00	275 605 719,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00
2045	288 540 950,00	283 990 950,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
2046	297 340 988,50	292 746 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	3 885 020,00	2 685 020,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 481 980,00	2 481 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 593 000,00	5 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 020,00	8 185 020,00	2 685 020,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 980,00	2 481 980,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 000,00	5 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00	25 020,00	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
2026	2 685 020,00	2 685 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 505 000,00	0,00	8 553 403,82	9 753 403,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 265 000,00	0,00	5 240 631,74	5 240 631,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 125 000,00	0,00	5 040 094,00	5 040 094,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	54 927 000,00	0,00	5 157 215,74	5 157 215,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 587 000,00	0,00	5 301 215,74	5 301 215,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 105 020,00	0,00	4 571 195,74	4 571 195,74
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 580 020,00	0,00	6 364 600,00	6 364 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 072 020,00	0,00	5 634 100,00	5 634 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 032 020,00	0,00	5 079 904,06	5 079 904,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 447 020,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 807 020,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 214 020,00	0,00	5 793 000,00	5 793 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 020,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 020,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	725 020,00	0,00	4 045 000,00	4 045 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	585 020,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	445 020,00	0,00	4 192 000,00	4 192 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	305 020,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	165 020,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	25 020,00	0,00	4 211 000,00	4 211 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 020,00	4 101 020,00

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
2026	6,47%	9,84%	7,53%	7,23%	TAK	TAK
2027	5,13%	5,13%	7,60%	7,31%	TAK	TAK
2028	4,86%	4,79%	7,61%	7,31%	TAK	TAK
2029 ²	4,37%	4,34%	6,77%	6,48%	TAK	TAK
2030	3,28%	3,26%	6,09%	5,79%	TAK	TAK
2031	1,31%	2,28%	5,57%	5,28%	TAK	TAK
2032	2,55%	2,92%	5,51%	5,21%	TAK	TAK
2033	2,57%	2,62%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034	2,20%	2,22%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2035	2,24%	2,61%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2036	2,21%	2,43%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2037	2,27%	2,35%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2038	2,23%	2,22%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2039	1,62%	1,62%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2040	1,61%	1,63%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2041	0,06%	1,64%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2042	0,05%	1,59%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2043	0,05%	1,51%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2044	0,05%	1,50%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2045	0,05%	1,46%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2046	0,01%	1,38%	1,56%	1,56%	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: 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 ustawy	w tym: 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 ustawy ^x	w tym: 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
2026	1 719 032,55	1 719 032,55	1 485 940,47	2 017 514,12	2 017 514,12	1 959 714,12	1 937 406,96	1 937 406,96	1 693 473,34
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 ²	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	1 677 514,12	29 510 147,89	14 109,00	29 496 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000,00	0,00	0,00	9 203 296,50	9 406,00	9 193 890,50	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 ²	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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
2026	0,00	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	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 ²	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					62 918 485,32	29 510 147,89	9 203 296,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					23 515,00	14 109,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					62 894 970,32	29 496 038,89	9 193 890,50	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:					2 265 558,59	2 200 000,00	21 000,00	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					2 265 558,59	2 200 000,00	21 000,00	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	2027	2 265 558,59	2 200 000,00	21 000,00	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					60 652 926,73	27 310 147,89	9 182 296,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					23 515,00	14 109,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pajacyk-sztuka wsparcia - Zapewnienie przestrzeni do wyrażania emocji poprzez różne formy sztuki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU	2026	2027	23 515,00	14 109,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					60 629 411,73	27 296 038,89	9 172 890,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowania typu rondo - Poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olecku	2020	2026	23 797 638,29	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	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	3 379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane - Odnowienie zabytku	Urząd Miejski w Olecku	2023	2026	501 500,00	81 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko - budowa boisk- lodowisko z zapleczem	Urząd Miejski w Olecku	2023	2027	15 650 531,00	8 554 967,50	1 602 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Z bocianem przez EGO!- szlak rowerowy - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	Urząd Miejski w Olecku	2024	2027	8 740 181,00	779 764,50	3 370 090,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w Olszewie - cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Olecku	2024	2027	4 711 461,44	450 064,89	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046”;

2) w załączniku nr 1 wprowadza się dane wynikające z uchwały w sprawie zamiany budżetu Gminy Olecko na 2026 rok oraz zarządzenia nr ORN.0050.51.2026 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2026 r., w tym:

a) w 2026 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4 430 484,04 zł, w tym dochody bieżące o 1 725 784,04 zł i dochody majątkowe o kwotę 2 704 700,00 zł,

b) w 2026 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 430 484,04 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 296 110,04 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2 134 374,00 zł,

c) kwota nadwyżki budżetu gminy nie ulega zmianie,

d) wprowadza się dane dotyczące planowanej pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach zielonej transformacji miast w kwocie do 2 685 020,00 zł na okres 2027-2046 (w 19 równych ratach po 140 000,00 zł i 20 rata 25 020,00 zł),

e) zwiększa się przychody i rozchody budżetu o kwotę 2 685 020,00 zł w związku z wyżej wymienioną pożyczką;

3) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”:

a) w przedsięwzięciu „Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko” wprowadza się okres realizacji projektu do 2027 r. oraz limit w 2027 r. w kwocie 21 000,00 zł. Zgodnie z obowiązującą umową projekt kończy się 31 stycznia 2027 r. Na zakończenie projektu zaplanowano oficjalne otwarcie muzeum, które wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków w 2027 r.,

b) w przedsięwzięciu „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka - zaspokajanie potrzeb mieszkańców” zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 30 000,00 zł. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiły prace dodatkowe: montaż instalacji internetowej, wykonanie instalacji komunikacji domofonowej, wykonanie obudowy słupów podciągów z materiałów miękkich. Po analizie i weryfikacji przedstawionych w kosztorysie prac, należy zwiększyć wartość zadania,

c) w przedsięwzięciu „Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 r. o kwotę 182 600,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- □zabezpieczenie środków w kwocie 140 000,00 zł w celu usunięcia usterek w dwóch zadaniach inwestycyjnych (w Imionkach i Jaśkach), których nie zrealizował wykonawca; środki od wykonawcy zostaną wyegzekwowane z zabezpieczenia należytego usunięcia usterek i kar umownych,
- wykonanie dodatkowych prac na kwotę 30 000,00 zł w przedsięwzięciu „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka - zaspokajanie potrzeb mieszkańców”,
- zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 12 600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Serce łągów w rytmie trel”,

d) w przedsięwzięciu „Z bocianem przez EGO! - szlak rowerowy - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 90 326,00 zł w celu opłaty składki dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.