

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046

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, 635 i 680) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr BRM.0007.24.2026 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2026-2046, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Objasnienia 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:					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	192 444 214,53	163 824 479,46	65 831 111,00	1 528 323,00	24 076 747,00	23 881 998,15	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia 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	188 144 214,53	156 519 671,47	67 848 463,94	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	31 624 543,06	31 624 543,06	80 000,00
2027	160 169 628,74	147 491 009,00	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	153 718 317,74	147 193 455,74	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	153 377 208,48	148 460 009,00	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	175 382 208,48	171 463 009,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	3 919 199,48	0,00	0,00
2031	211 722 483,18	208 874 792,60	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 690,58	0,00	0,00
2032	224 252 200,00	221 702 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 600,00	0,00	0,00
2033	225 231 011,47	224 553 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2034	236 885 207,41	230 207 295,94	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	6 677 911,47	0,00	0,00
2035	248 647 078,05	247 061 078,05	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00
2036	252 047 200,00	250 747 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2037	244 174 200,00	242 674 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2038	242 283 200,00	241 883 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2039	243 789 200,00	243 389 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2040	244 677 735,66	244 307 735,66	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2041	256 300 901,00	251 900 901,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2042	264 012 812,00	259 580 812,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	0,00	0,00
2043	271 855 180,00	267 388 180,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 000,00	0,00	0,00
2044	280 137 919,00	275 632 919,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00
2045	288 568 150,00	284 018 150,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
2046	297 310 424,90	292 716 424,90	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	3 403 783,60	2 203 783,60	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	5 212 800,00	5 212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 112 800,00	5 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	5 175 800,00	5 175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 312 800,00	5 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 936 016,40	2 936 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 497 800,00	5 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 480 800,00	5 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 012 800,00	5 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 557 800,00	5 557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 612 800,00	5 612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 565 800,00	5 565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 466 800,00	5 466 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 972 800,00	3 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 967 800,00	3 967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	55 583,60	55 583,60	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	7 703 783,60	7 703 783,60	2 203 783,60	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 800,00	5 212 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 800,00	5 112 800,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 800,00	5 175 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 800,00	5 312 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 016,40	2 936 016,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 800,00	5 497 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 800,00	5 480 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 800,00	5 012 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 800,00	5 557 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 800,00	5 612 800,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 800,00	5 565 800,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 800,00	5 466 800,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 800,00	3 972 800,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 800,00	3 967 800,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	55 583,60	55 583,60	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
	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	2 203 783,60	2 203 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 505 000,00	0,00	7 304 807,99	8 504 807,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 292 200,00	0,00	5 213 431,74	5 213 431,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 179 400,00	0,00	5 012 894,00	5 012 894,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	55 003 600,00	0,00	5 135 015,74	5 135 015,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 690 800,00	0,00	5 274 015,74	5 274 015,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 754 783,60	0,00	5 025 232,14	5 025 232,14
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 256 983,60	0,00	6 337 400,00	6 337 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 776 183,60	0,00	5 606 900,00	5 606 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 763 383,60	0,00	5 052 704,06	5 052 704,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 205 583,60	0,00	6 483 800,00	6 483 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 592 783,60	0,00	6 152 800,00	6 152 800,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 026 983,60	0,00	5 765 800,00	5 765 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 183,60	0,00	5 426 800,00	5 426 800,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 587 383,60	0,00	3 972 800,00	3 972 800,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	619 583,60	0,00	4 017 800,00	4 017 800,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	506 783,60	0,00	4 162 800,00	4 162 800,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	393 983,60	0,00	4 164 800,00	4 164 800,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	281 183,60	0,00	4 069 800,00	4 069 800,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	168 383,60	0,00	4 174 800,00	4 174 800,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	55 583,60	0,00	4 183 800,00	4 183 800,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 583,60	4 131 583,60

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%	8,95%	7,53%	7,23%	TAK	TAK
2027	5,11%	5,11%	7,48%	7,18%	TAK	TAK
2028	4,84%	4,78%	7,48%	7,18%	TAK	TAK
2029 ²	4,36%	4,33%	6,64%	6,35%	TAK	TAK
2030	3,26%	3,24%	5,95%	5,66%	TAK	TAK
2031	1,52%	2,49%	5,44%	5,14%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,91%	5,40%	5,10%	TAK	TAK
2033	2,56%	2,61%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2034	2,19%	2,20%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2035	2,23%	2,60%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2036	2,20%	2,41%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2037	2,26%	2,34%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2038	2,22%	2,21%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2039	1,61%	1,61%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2040	1,60%	1,62%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2041	0,05%	1,63%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2042	0,04%	1,58%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2043	0,04%	1,50%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2044	0,04%	1,49%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2045	0,04%	1,45%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2046	0,02%	1,39%	1,55%	1,55%	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	28 362 322,56	14 109,00	28 348 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000,00	0,00	0,00	10 503 721,83	9 406,00	10 494 315,83	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

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.

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.

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	28 362 322,56	10 503 721,83	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	28 348 213,56	10 494 315,83	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	26 162 322,56	10 482 721,83	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	26 148 213,56	10 473 315,83	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	3 349 300,00	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	7 437 142,17	2 903 225,33	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia.....2026 r.

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

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2026-2046 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się dane wynikające z uchwały w sprawie zamiany budżetu Gminy Olecko na 2026 rok, w tym:
 - a) w 2026 roku dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków kwoty 17 700,00 zł zwiększając wydatki bieżące, a zmniejszając wydatki majątkowe;
 - b) kwota nadwyżki budżetu gminy nie ulega zmianie;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”:
w przedsięwzięciu „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 roku o kwotę 30 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na nagrody (rozdział 92695) oraz stypendia burmistrza (rozdział 85416).