

**Uchwała Nr BRM.0007.... 2021
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 sierpnia 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr BRM.0007.135.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021 - 2032, wprowadza się następujące zmiany :

1) załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2021-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr BRM.0007.....2021
z dnia 2021-08-27

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	
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	
2021	131 546 721,21	120 876 822,12	16 057 624,00	160 000,00	26 282 249,00	44 645 924,83	33 731 024,29	14 246 112,00	10 669 899,09	1 752 514,00	7 756 014,98	
2022	129 177 586,15	113 126 233,48	16 116 677,00	728 423,00	26 356 203,00	36 332 584,00	33 592 346,48	12 662 739,00	16 051 352,67	1 642 467,00	2 854 978,00	
2023	115 412 649,49	110 508 246,48	16 267 844,00	735 707,00	23 579 765,00	36 332 584,00	33 592 346,48	12 789 366,00	4 904 403,01	1 658 892,00	2 831 197,00	
2024	103 072 444,44	98 336 196,00	16 420 522,00	743 064,00	27 805 563,00	33 962 369,00	19 404 678,00	14 917 260,00	4 736 248,44	1 675 481,00	2 859 509,00	
2025	116 703 700,48	112 208 246,48	16 267 844,00	735 707,00	25 079 765,00	36 332 584,00	33 592 346,48	12 989 366,00	4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00	
2026	119 855 008,48	115 937 024,74	20 967 844,00	1 765 707,00	27 979 765,00	15 332 584,00	49 891 124,74	27 959 366,00	3 917 983,74	1 658 892,00	2 259 091,74	
2027	118 983 281,94	114 305 293,94	20 267 844,00	1 765 580,00	26 496 595,00	15 783 630,94	49 991 644,00	27 691 644,00	4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00	
2028	120 331 117,74	115 606 349,74	20 967 844,00	1 773 236,00	27 731 561,00	15 232 584,00	49 901 124,74	27 701 644,00	4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00	
2029	110 255 008,48	106 337 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 983,74	0,00	0,00	
2030	110 952 206,45	107 400 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 811,47	0,00	0,00	
2031	112 194 533,41	108 774 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 134,49	0,00	0,00	
2032	112 194 433,41	110 484 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	140 641 126,12	120 397 655,06	40 611 561,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 243 471,06	0,00	0,00
2022	125 477 586,15	99 344 778,62	33 872 843,00	0,00	0,00	570 250,00	0,00	0,00	0,00	26 132 807,53	0,00	0,00
2023	112 412 649,49	105 235 386,86	34 211 571,00	0,00	0,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	7 177 262,63	0,00	0,00
2024	100 072 444,44	93 748 290,00	34 553 687,00	0,00	0,00	390 327,00	0,00	0,00	0,00	6 324 154,44	0,00	0,00
2025	112 203 700,48	108 059 525,78	34 553 687,00	0,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	4 144 174,70	0,00	0,00
2026	115 385 008,48	106 983 809,00	34 553 687,00	0,00	0,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	8 401 199,48	0,00	0,00
2027	114 283 281,94	107 278 368,94	35 600 698,00	0,00	0,00	190 984,00	0,00	0,00	0,00	7 004 913,00	0,00	0,00
2028	115 731 117,74	108 532 155,74	35 956 705,00	0,00	0,00	110 282,00	0,00	0,00	0,00	7 198 962,00	0,00	0,00
2029	105 398 224,22	104 727 024,74	0,00	0,00	0,00	80 282,00	0,00	0,00	0,00	671 199,48	0,00	0,00
2030	106 452 206,45	105 774 294,98	0,00	0,00	0,00	79 282,00	0,00	0,00	0,00	677 911,47	0,00	0,00
2031	107 517 128,50	106 832 437,92	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	684 690,58	0,00	0,00
2032	110 077 433,41	109 527 833,41	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 094 404,91	0,00	12 794 404,91	12 794 404,91	9 094 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 856 784,26	4 856 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 677 404,91	4 677 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 117 000,00	2 117 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 784,26	4 856 784,26	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 404,91	4 677 404,91	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 121 189,17	0,00	479 167,06	479 167,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 421 189,17	0,00	13 781 454,86	13 781 454,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 421 189,17	0,00	5 272 859,62	5 272 859,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 421 189,17	0,00	4 587 906,00	4 587 906,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 921 189,17	0,00	4 148 720,70	4 148 720,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 451 189,17	0,00	8 953 215,74	8 953 215,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 751 189,17	0,00	7 026 925,00	7 026 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 151 189,17	0,00	7 074 194,00	7 074 194,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 294 404,91	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 794 404,91	0,00	1 626 100,00	1 626 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 117 000,00	0,00	1 941 961,00	1 941 961,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	956 600,00	956 600,00

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
2021	6,10%	1,87%	4,17%	9,73%	9,02%	TAK	TAK
2022	5,56%	18,69%	20,83%	6,40%	5,69%	TAK	TAK
2023	4,68%	7,74%	9,98%	10,25%	9,54%	TAK	TAK
2024	5,27%	7,73%	10,34%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	6,33%	5,86%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2026	4,69%	9,14%	x	7,48%	7,56%	TAK	TAK
2027	4,96%	7,33%	x	7,59%	7,67%	TAK	TAK
2028	4,69%	7,16%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2029	4,64%	1,59%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	4,26%	1,59%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2031	4,35%	1,84%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	1,96%	0,91%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 473 966,60	1 473 966,60	1 473 966,60	0,00	0,00	0,00	1 473 966,60	1 473 966,60	1 473 966,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 461,44	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 513 027,01	0,00	0,00	13 280 484,11	1 473 966,60	11 806 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 059 202,49	0,00	0,00	26 654 268,97	521 461,44	26 132 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 711 300,14	0,00	0,00	7 177 262,63	0,00	7 177 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 422 845,51	0,00	0,00	6 324 154,44	0,00	6 324 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr BRM.0007.....2021
z dnia 2021-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 654 004,58	13 280 484,11	26 654 268,97	7 177 262,63	6 324 154,44	10 026 581,02
1.a	- wydatki bieżące				2 180 417,14	1 473 966,60	521 461,44	0,00	0,00	1 829 955,54
1.b	- wydatki majątkowe				54 473 587,44	11 806 517,51	26 132 807,53	7 177 262,63	6 324 154,44	8 196 625,48
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:				16 231 617,62	4 986 993,61	4 580 663,93	1 711 300,14	2 422 845,51	10 026 581,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 180 417,14	1 473 966,60	521 461,44	0,00	0,00	1 829 955,54
1.1.1.1	Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2020	2022	426 055,31	243 069,31	112 471,03	0,00	0,00	426 055,31
1.1.1.2	Widzę i pamiętam , robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2020	2022	422 414,00	249 272,10	58 667,77	0,00	0,00	422 414,00
1.1.1.3	Aktywny senior w Gminie Olecko - Aktywizacja społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2021	2022	567 422,50	457 172,50	110 250,00	0,00	0,00	567 422,50
1.1.1.4	Klucze do sukcesu II (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Podniesienie jakości edukac.ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	2021	2022	414 063,73	299 175,34	114 888,39	0,00	0,00	414 063,73
1.1.1.5	Młodzi Kreatywni - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	2021	2022	350 461,60	225 277,35	125 184,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 051 200,48	3 513 027,01	4 059 202,49	1 711 300,14	2 422 845,51	8 196 625,48
1.1.2.1	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	3 988 615,00	2 297 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-Uслуг w Gminie Olecko - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	1 865 960,00	1 212 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko - zmniejszenie kosztów utrzymania 6 budynków szkół podstawowych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2024	8 196 625,48	3 277,34	4 059 202,49	1 711 300,14	2 422 845,51	8 196 625,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 422 386,96	8 293 490,50	22 073 605,04	5 465 962,49	3 901 308,93	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 422 386,96	8 293 490,50	22 073 605,04	5 465 962,49	3 901 308,93	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Gąski -Świdry Nr 141019N i odcinek drogi Świdry- Dziegiele Nr 141048N - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Olecku	2019	2022	5 871 070,00	2 911 328,70	2 273 821,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2024	13 162 076,29	525 761,85	4 086 941,05	5 057 013,48	3 492 359,91	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18) - Stworzenie 4 lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	1 112 128,79	1 112 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku - Poprawa jakości dróg gminnych i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	2 626 065,22	2 625 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3 - Poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych (winda)	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	168 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecka - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w m. Sedranki - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach - Polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	1 243 378,10	49 438,26	1 193 939,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi - Gordejki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	2 069 013,01	63 259,39	2 005 753,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi pow. 1992N, 1826N (Kukowo) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	2 231 352,84	68 230,56	2 163 122,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w m. Olecko-Kolonia - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	2 542 993,51	77 822,59	2 465 170,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) (Dunajek - Świętajno - Olecko) (Jaśki - Dobki) - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	3 575 699,54	109 397,18	3 466 302,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2024	1 274 688,04	47 841,00	408 949,01	408 949,01	408 949,02	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku socjalnego B2-Imionki - Budynek socjalny	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	1 019 859,39	50 992,97	968 866,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	2 411 585,58	241 158,56	2 170 427,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach od drogi powiatowej 1814N do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	650 401,25	25 765,43	624 635,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	46 218,80	5 000,00	41 218,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	48 494,30	5 000,00	43 494,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 3 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	77 348,90	8 000,00	69 348,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	53 377,40	5 000,00	48 377,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Olecku	2021	2022	48 236,00	5 000,00	43 236,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.... 2021 Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 sierpnia 2021r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021 - 2032

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2021-2032,

wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa " - zawiera szczegółowo wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie uchwały zmieniającej budżet .

2. Załącznik Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć WPF " - zawiera zmiany:

- zwiększa się wartość zadania pn." Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach " o kwotę 6.260,32 zł w 2021r. oraz o kwotę 149.330,36 zł w 2022r.

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne :

* zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego B2-Imionki " z planem 1.019.859,39 zł w tym : dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dopłat przez BGK w kwocie 815.887,51 zł oraz własne środki w kwocie 203.971,88 zł do realizacji w latach 2021-2022,

* zadanie pn. " Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku" z planem 2.411.585,58 zł w tym : dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.800.000,00 zł oraz własne środki w kwocie 611.585,58 zł do realizacji w latach 2021-2022,

* zadanie pn. " Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach " z planem 650.401,25 zł w tym : dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 268.270,99 zł oraz środki własne w kwocie 382.130,26 zł do realizacji w latach 2021-2022,

* zadanie pn." Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1" z planem 46.218,80 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 36.975,04 zł oraz środki własne w kwocie 9.243,76 zł do realizacji w latach 2021-2022,

* zadanie pn."Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2" z planem 48.494,30 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 38.795,44 zł oraz własne środki w kwocie 9.698,86 zł do realizacji w latach 2021-2022,

* zadanie pn."Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 3" z planem 77.348,90 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 60.279,12 zł oraz własne środki w kwocie 17.069,78 zł do realizacji w latach 2021-2022,

* zadanie pn. " Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu wolności w Olecku - przejście nr 4" z planem 53.377,40 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 42.701,92 zł oraz własne środki w kwocie 10.675,48 zł do realizacji w latach 2021-2022,

* zadanie pn." Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5" z planem 48.236,00 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 38.588,80 zł oraz środki własne w kwocie 9.647,20 zł do realizacji w latach 2021-2022.