

**Uchwała Nr BRM.0007..... 2021
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 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 i 1834) 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, 1535, 1773) uchwała się, 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. objaśnienia zmian dokonanych w niniejszej uchwale , zawiera załącznik Nr 3.

§ 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 2021-12-29

| 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 | 132 793 463,71 | 123 088 103,95 | 16 057 624,00 | 297 000,00 | 26 401 306,00 | 45 946 091,83 | 34 386 082,12 | 14 246 112,00 | 9 705 359,76 | 1 752 514,00 | 6 112 104,75 | |
| 2022 | 134 231 693,15 | 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 | 21 105 459,67 | 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 | 141 887 868,62 | 122 476 669,41 | 40 611 561,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 411 199,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 130 531 693,15 | 99 113 568,42 | 33 872 843,00 | 0,00 | 0,00 | 570 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 418 124,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 112 412 649,49 | 105 187 286,86 | 34 211 571,00 | 0,00 | 0,00 | 470 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225 362,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 072 444,44 | 93 724 267,34 | 34 553 687,00 | 0,00 | 0,00 | 390 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 177,10 | 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 | 611 434,54 | 611 434,54 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 421 189,17 | 0,00 | 14 012 665,06 | 14 012 665,06 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 421 189,17 | 0,00 | 5 320 959,62 | 5 320 959,62 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 421 189,17 | 0,00 | 4 611 928,66 | 4 611 928,66 |
| 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 | 6,03% | 2,02% | 4,30% | 9,73% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,56% | 18,99% | 21,13% | 6,45% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,68% | 7,81% | 10,04% | 10,39% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,27% | 7,77% | 10,37% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,33% | 5,86% | x | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,69% | 9,14% | x | 7,56% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,96% | 7,33% | x | 7,67% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,69% | 7,16% | x | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,64% | 1,59% | x | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,26% | 1,59% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,35% | 1,84% | x | 5,78% | 5,78% | 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 | 3 584 927,01 | 0,00 | 0,00 | 13 352 384,11 | 1 473 966,60 | 11 878 417,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 139 409,49 | 0,00 | 0,00 | 31 939 586,17 | 521 461,44 | 31 418 124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 759 400,14 | 0,00 | 0,00 | 7 225 362,63 | 0,00 | 7 225 362,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 446 868,17 | 0,00 | 0,00 | 6 348 177,10 | 0,00 | 6 348 177,10 | 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) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 wylczeniu 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 wylczenia 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 2021-12-29

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) | | | | 62 083 344,44 | 11 702 213,56 | 31 939 586,17 | 7 225 362,63 | 6 348 177,10 | 15 551 272,28 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 180 417,14 | 1 473 966,60 | 521 461,44 | 0,00 | 0,00 | 2 180 417,14 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 902 927,30 | 10 228 246,96 | 31 418 124,73 | 7 225 362,63 | 6 348 177,10 | 13 370 855,14 |
| 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: | | | | 21 455 847,28 | 4 823 617,80 | 9 660 870,93 | 1 759 400,14 | 2 446 868,17 | 15 551 272,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 180 417,14 | 1 473 966,60 | 521 461,44 | 0,00 | 0,00 | 2 180 417,14 |
| 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 | 350 461,60 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 275 430,14 | 3 349 651,20 | 9 139 409,49 | 1 759 400,14 | 2 446 868,17 | 13 370 855,14 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Olecku | 2020 | 2021 | 4 038 615,00 | 2 112 215,30 | 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 | 8 294 848,14 | 3 277,34 | 4 085 302,49 | 1 759 400,14 | 2 446 868,17 | 8 294 848,14 |
| 1.1.2.4 | Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko- Gordejki Małe - ochrona różnorodności biologicznej | Urząd Miejski w Olecku | 2021 | 2022 | 5 076 007,00 | 21 900,00 | 5 054 107,00 | 0,00 | 0,00 | 5 076 007,00 |
| 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 | | | | 40 627 497,16 | 6 878 595,76 | 22 278 715,24 | 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 | | | | 40 627 497,16 | 6 878 595,76 | 22 278 715,24 | 5 465 962,49 | 3 901 308,93 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 2 161 597,98 | 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 |
| 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 | 2 156 260,20 | 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 dro.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-Świątajno-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 - Budynki socjalny | Urząd Miejski w Olecku | 2021 | 2022 | 1 182 559,99 | 50 992,97 | 1 131 567,02 | 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 | 61 158,56 | 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 | 10 306,43 | 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 | 55 882,00 | 5 000,00 | 50 882,00 | 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 | 57 158,00 | 5 000,00 | 52 158,00 | 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 | 94 098,00 | 8 000,00 | 86 098,00 | 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 | 60 711,00 | 5 000,00 | 55 711,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | 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 29 grudnia 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 " - dokonano zmniejszenia wartości zadań pn. : " Przebudowa drogi Gąski-Świdry-Dzięgiele" w kwocie 749.730,72 zł ; " Budowa drogi gminnej(ul. Przemysłowa) w Olecku" w kwocie 463.444,70 zł ; "Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku" w kwocie 180.000,00 zł ; " Budowa odcinka drogi gminnej w Jaśkach" w kwocie 15.459,00 zł ; " Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko" w kwocie 235.275,81 zł.