

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.146.2019
BURMISTRZA OLECKA
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ,zm. 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 - 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Karol Sobczak

Załącznik
do Zarządzenia Nr ORN.0050.146.2019
Burmistrza Olecka
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr ORN.0007.....
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869 zm. 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.35.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019 – 2028 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ORN.0050.146.2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
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				
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	
2020	122 107 917,50	108 251 242,00	16 187 833,00	160 000,00	23 258 516,00	38 204 505,00	30 440 388,00	14 174 205,00		13 856 675,50	2 556 150,00	11 301 025,00	
2021	103 085 119,00	97 752 583,00	14 967 007,00	721 211,00	22 134 854,00	31 022 360,00	28 907 151,00	12 707 155,00		5 332 536,00	1 626 205,00	4 914 061,00	
2022	103 896 029,00	96 398 584,00	15 116 677,00	728 423,00	22 356 203,00	31 332 584,00	26 864 697,00	12 662 739,00		7 497 445,00	1 642 467,00	5 849 665,00	
2023	101 858 024,00	97 362 570,00	15 267 844,00	735 707,00	22 579 765,00	31 645 910,00	27 133 344,00	12 789 366,00		4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00	
2024	102 876 605,00	98 336 196,00	15 420 522,00	743 064,00	22 805 563,00	31 962 369,00	12 917 260,00	12 917 260,00		4 540 409,00	1 675 481,00	2 859 509,00	
2025	103 905 371,00	99 319 558,00	15 574 727,00	750 495,00	23 033 619,00	32 281 993,00	13 046 433,00	13 046 433,00		4 585 813,00	1 692 236,00	2 888 104,00	
2026	107 638 897,00	102 912 754,00	15 730 474,00	758 000,00	23 263 955,00	33 457 581,00	14 924 129,00	12 324 129,00		4 726 143,00	1 809 158,00	2 916 985,00	
2027	107 529 617,94	102 851 629,94	15 887 779,00	765 580,00	23 496 595,00	33 783 630,94	13 991 644,00	11 691 644,00		4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00	
2028	107 053 809,00	102 329 041,00	16 046 657,00	773 236,00	23 731 561,00	33 260 170,00	13 441 753,00	11 141 753,00		4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00	
2029	107 380 593,26	102 655 825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 724 768,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	127 534 701,76	107 803 316,15	37 690 381,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	19 731 385,61	0,00	0,00	
2021	99 385 119,00	90 991 166,00	33 537 468,00	0,00	0,00	680 250,00	0,00	0,00	8 393 953,00	0,00	0,00	
2022	100 196 029,00	91 901 078,00	33 872 843,00	0,00	0,00	570 250,00	0,00	0,00	8 294 951,00	0,00	0,00	
2023	98 858 024,00	92 820 089,00	34 211 571,00	0,00	0,00	470 250,00	0,00	0,00	6 037 935,00	0,00	0,00	
2024	99 876 605,00	93 748 290,00	34 553 687,00	0,00	0,00	390 327,00	0,00	0,00	6 128 315,00	0,00	0,00	
2025	100 905 371,00	94 685 773,00	34 899 224,00	0,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	6 219 598,00	0,00	0,00	
2026	102 938 897,00	96 027 103,00	35 248 216,00	0,00	0,00	210 250,00	0,00	0,00	6 911 794,00	0,00	0,00	
2027	102 829 617,94	95 824 704,94	35 600 698,00	0,00	0,00	154 794,00	0,00	0,00	7 004 913,00	0,00	0,00	
2028	102 453 809,00	95 254 847,00	35 956 705,00	0,00	0,00	74 092,00	0,00	0,00	7 198 962,00	0,00	0,00	
2029	104 753 809,00	104 753 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2020	-5 426 784,26	0,00	9 526 784,26	9 526 784,26	5 426 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 530 210,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 626 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	2 626 784,26	2 626 784,26	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026 784,26	0,00	447 925,85	447 925,85	
2021	x	x	x	x	0,00	29 326 784,26	0,00	6 761 417,00	6 761 417,00	
2022	x	x	x	x	0,00	25 626 784,26	0,00	4 497 506,00	4 497 506,00	
2023	x	x	x	x	0,00	22 626 784,26	0,00	4 542 481,00	4 542 481,00	
2024	x	x	x	x	0,00	19 626 784,26	0,00	4 587 906,00	4 587 906,00	
2025	x	x	x	x	0,00	16 626 784,26	0,00	4 633 785,00	4 633 785,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 926 784,26	0,00	6 885 651,00	6 885 651,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 226 784,26	0,00	7 026 925,00	7 026 925,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 626 784,26	0,00	7 074 194,00	7 074 194,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 097 983,74	-2 097 983,74	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	7,21%	2,00%	4,29%	9,87%	9,75%	TAK	TAK
2021	6,56%	11,15%	12,57%	8,27%	8,15%	TAK	TAK
2022	6,56%	7,79%	9,44%	8,09%	7,97%	TAK	TAK
2023	5,28%	7,63%	9,44%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	5,11%	7,50%	9,44%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	4,92%	7,36%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	7,07%	10,22%	x	7,13%	7,08%	TAK	TAK
2027	7,03%	10,40%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	6,77%	10,35%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	2,56%	-2,04%	x	8,75%	8,75%	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	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	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:		środkami określonymi 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:	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	890 084,65	808 840,77	808 840,77	3 441 222,00	3 441 222,00	3 441 222,00	978 962,50	808 840,77	808 840,77	
2021	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	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	

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
2020	13 372 564,75	3 441 222,00	3 441 222,00	17 787 016,53	978 962,50	16 808 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 159 460,00	0,00	0,00	4 096 110,00	0,00	4 096 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 298 436,00	0,00	4 298 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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
zarządzenia nr ORN.0050.146.2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 954 323,62	17 787 016,53	4 096 110,00	4 298 436,00	0,00	15 089 595,59
1.a	- wydatki bieżące				6 087 600,59	978 962,50	0,00	0,00	0,00	6 087 600,59
1.b	- wydatki majątkowe				26 866 723,03	16 808 054,03	4 096 110,00	4 298 436,00	0,00	9 001 995,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 959 458,34	12 710 963,25	1 159 460,00	0,00	0,00	12 377 401,59
1.1.1	- wydatki bieżące				6 087 600,59	978 962,50	0,00	0,00	0,00	6 087 600,59
1.1.1.1	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	2018	2020	1 097 402,49	118 629,81	0,00	0,00	0,00	1 097 402,49
1.1.1.2	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	298 511,75	26 465,34	0,00	0,00	0,00	298 511,75
1.1.1.3	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	2018	2020	208 119,10	20 331,35	0,00	0,00	0,00	208 119,10
1.1.1.4	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Judzikach	2018	2020	221 465,11	13 074,04	0,00	0,00	0,00	221 465,11
1.1.1.5	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	2018	2020	1 125 460,70	210 101,39	0,00	0,00	0,00	1 125 460,70
1.1.1.6	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	2018	2020	1 030 407,80	104 945,86	0,00	0,00	0,00	1 030 407,80
1.1.1.7	Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2018	2020	975 989,38	91 226,92	0,00	0,00	0,00	975 989,38
1.1.1.8	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im.M.J. Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	987 327,69	336 444,66	0,00	0,00	0,00	987 327,69
1.1.1.9	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2018	2020	60 430,72	17 314,00	0,00	0,00	0,00	60 430,72
1.1.1.10	Aktywuj siebie - Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2019	2020	50 269,45	22 252,73	0,00	0,00	0,00	50 269,45
1.1.1.11	Przestrzeń Rodziny - Włączenie społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2019	2020	32 216,40	18 176,40	0,00	0,00	0,00	32 216,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 871 857,75	11 732 000,75	1 159 460,00	0,00	0,00	6 289 801,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów; ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Olecku	2016	2020	6 289 801,00	5 417 904,00	0,00	0,00	0,00	6 289 801,00
1.1.2.2	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	2 807 480,48	1 712 030,48	1 095 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Olecku przy ul. zielonej 1 - zmniejszenie kosztów utrzymania budynku	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	2 908 616,27	2 808 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 793 450,00	64 010,00	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				12 994 865,28	5 076 053,28	2 936 650,00	4 298 436,00	0,00	2 712 194,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 994 865,28	5 076 053,28	2 936 650,00	4 298 436,00	0,00	2 712 194,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2021	906 645,00	0,00	30 000,00	421 879,00	0,00	906 645,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Słonecznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2021	837 549,00	0,00	300 000,00	380 057,00	0,00	837 549,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	218 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie -	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	2 080 831,31	2 080 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic:kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Woj. Piol. - przebudowa oświetlenia drogowego ulic	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Gąski -Świdry Nr 141019N i odcinek drogi Świdry- Dzięgiele Nr 141048N - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Olecku	2019	2022	5 871 070,00	653 920,00	2 138 650,00	3 046 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej 141042N w m. Gordejki Małe - Budowa drogi	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	2 255 769,97	2 236 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007... Rady Miejskiej w Olecku z dnia ...

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2020 - 2029

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2029 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2017-2019. Analiza wykonania budżetów z lat poprzednich doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości gminy oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane na rok 2020 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok oraz z planu na III kwartał 2019 roku.

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja pewnego potencjału finansowego Gminy. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami, które można uznać za bieżące (a zatem takie, z których gmina nie może w sposób łatwy i szybki wycofać się i które z roku na rok mają z natury stabilny charakter, jednak taki, że nie zawsze można przewidzieć jakie nowe zadania zostaną na Gminę nałożone ustawami). W tym konkretnym przypadku w wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych) pomimo ich bieżącego charakteru. Istotną jest bowiem kwota środków, które Gmina będzie mogła przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących ujęto jednak zadania, na które gmina otrzymuje dotacje celowe. Powodem takiego rozszerzenia kategorii wydatków bieżących jest fakt, iż otrzymanie dotacji na zadania (nawet inwestycyjne) de facto nie zwiększa potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego, gdyż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano **nadwyżkę operacyjną**.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są **środki dostępne na inwestycje**. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd celowa jest analiza możliwości finansowych gminy po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących.

Dla celów prognozy dochody budżetowe zostały podzielone z uwzględnieniem:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy wykonanie roku 2019. Na 2020 rok dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano na podstawie przyznanych decyzji, z wyjątkiem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku

szkolnego, którą zaplanowano na podstawie ilości dzieci, wobec czego niektóre dotacje są zaniżone w stosunku do roku 2019.

Dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zależą od aktywności Gminy, środków własnych i odpowiedniego przygotowania projektów zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w danym programie. Do dochodów majątkowych w roku 2020 r. przyjęto kwoty na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na realizację inwestycji .

W dochodach bieżących w 2020 roku zaplanowano dochody ze źródeł zagranicznych na projekty w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020 realizowane od 2018 r. w jednostkach oświatowych (8 projektów), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (3 projekty) .

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia).

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019 . Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej (środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia). Kategoria ta jest podstawowym miernikiem finansowego potencjału Gminy.

W 2020 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 19.731.385,61 zł.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom środków dostępnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań powiększających dług. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2020 rok prognozowany jest deficyt w wysokości 9.526.784,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rozchody budżetu w 2020 roku to spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.100.000 zł i wykup obligacji komunalnych 3.000.000 zł. Na koniec 2020 roku planuje się łączną kwotę długu w wysokości 33.026.784,26 zł a wskaźnik zadłużenia wyniesie 27,04 %. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć w podziale na: 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 o finansach publicznych (ogółem w 2020 roku - 12.710.962,50 zł) oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (ogółem w 2020 roku - 5.229.419,11 zł).