

**UCHWAŁA NR XXXV/275/2022  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022–2036**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z art. 226, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIV/267/2022 Rady Powiatu w Olecku z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022–2036, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2022 – 2036” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Kazimierz Iwanowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/275/2022 z 22 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 2022             | 80 233 646,50               | 70 761 576,27                | 11 397 029,20   | 142 912,00  | 35 030 128,00       | 18 078 534,80   | 6 112 972,27                            | 0,00    | 9 472 070,23                   | 447 178,31                        | 9 024 266,18   |
| 2023             | 82 858 387,60               | 64 995 229,57                | 5 548 572,00  | 160 000,00  | 35 700 000,00       | 16 963 358,69   | 6 623 298,88                            | 0,00    | 17 863 158,03                  | 680 000,00                        | 17 183 158,03  |
| 2024             | 78 373 621,13               | 65 580 000,00                | 5 900 000,00  | 180 000,00  | 36 400 000,00       | 16 500 000,00   | 6 600 000,00                            | 0,00    | 12 793 621,13                  | 0,00                              | 12 793 621,13  |
| 2025             | 68 580 000,00               | 66 680 000,00                | 6 100 000,00  | 180 000,00  | 37 700 000,00       | 16 000 000,00   | 6 700 000,00                            | 0,00    | 1 900 000,00                   | 0,00                              | 1 900 000,00   |
| 2026             | 69 900 000,00               | 67 900 000,00                | 6 600 000,00  | 200 000,00  | 38 200 000,00       | 16 000 000,00   | 6 900 000,00                            | 0,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2027             | 70 120 000,00               | 68 120 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 70 920 000,00               | 68 920 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 71 000 000,00               | 69 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 72 000 000,00               | 70 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 72 000 000,00               | 72 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 73 000 000,00               | 73 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 73 000 000,00               | 73 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 73 000 000,00               | 73 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 73 000 000,00               | 73 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 73 000 000,00               | 73 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|-----------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |           |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:    |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |           |
| 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   |
| 2022             | 84 288 299,82               | 68 054 251,87                | 42 219 790,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 111 950,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 234 047,95                  | 16 234 047,95   | 69 000,00 |
| 2023             | 83 064 646,53               | 64 280 553,28                | 41 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 470 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 784 093,25                  | 18 784 093,25   | 0,00      |
| 2024             | 77 003 621,13               | 64 697 566,13                | 41 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 460 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 306 055,00                  | 12 306 055,00   | 0,00      |
| 2025             | 67 110 000,00               | 64 178 500,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 340 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 931 500,00                   | 0,00  | 0,00      |
| 2026             | 68 430 000,00               | 65 500 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 210 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 930 000,00                   | 0,00  | 0,00      |
| 2027             | 68 650 000,00               | 66 220 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 080 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 430 000,00                   | 0,00  | 0,00      |
| 2028             | 69 450 000,00               | 66 720 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 945 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 730 000,00                   | 0,00  | 0,00      |
| 2029             | 69 670 000,00               | 66 800 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 815 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 870 000,00                   | 0,00  | 0,00      |
| 2030             | 70 670 000,00               | 69 800 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 705 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 870 000,00                     | 0,00  | 0,00      |
| 2031             | 70 670 000,00               | 69 800 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 590 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 870 000,00                     | 0,00  | 0,00      |
| 2032             | 71 660 000,00               | 70 800 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 480 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 860 000,00                     | 0,00  | 0,00      |
| 2033             | 71 400 000,00               | 70 540 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 365 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 860 000,00                     | 0,00  | 0,00      |
| 2034             | 71 500 000,00               | 70 640 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 860 000,00                     | 0,00  | 0,00      |
| 2035             | 72 400 000,00               | 72 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00      |
| 2036             | 72 400 000,00               | 72 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| 2022             | -4 054 653,32              | 0,00  | 8 154 653,32                   | 2 400 000,00  | 300 000,00  | 5 754 653,32                                       | 3 754 653,32  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | -206 258,93                | 0,00  | 306 258,93                     | 0,00  | 0,00  | 206 258,93   | 206 258,93  | 100 000,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 370 000,00               | 1 370 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 470 000,00               | 1 470 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 470 000,00               | 1 470 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 470 000,00               | 1 470 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 470 000,00               | 1 470 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 340 000,00               | 1 340 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 370 000,00                  | 1 370 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 470 000,00                  | 1 470 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 470 000,00                  | 1 470 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 470 000,00                  | 1 470 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 470 000,00                  | 1 470 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 340 000,00                  | 1 340 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  |  | 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   |   |
| 2022             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 16 980 000,00            | 0,00   | 2 707 324,40  | 8 461 977,72  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 16 880 000,00            | 0,00   | 714 676,29  | 1 020 935,22  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 15 510 000,00            | 0,00   | 882 433,87  | 882 433,87  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 040 000,00            | 0,00   | 2 501 500,00  | 2 501 500,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 570 000,00            | 0,00   | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 100 000,00            | 0,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 630 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 300 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 970 000,00             | 0,00   | 200 000,00  | 200 000,00  |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 640 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 300 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 700 000,00             | 0,00   | 2 460 000,00  | 2 460 000,00  |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00             | 0,00   | 2 360 000,00  | 2 360 000,00  |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00  |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 6,10%   | 8,59%   | 9,44% | 6,90%   | 7,64%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,27%   | 4,55%   | 5,96% | 7,01%   | 7,74%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,77%   | 4,77%   | 4,77% | 6,86%   | 7,60%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,54%   | 7,58%   | x     | 6,79%   | 7,53%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,16%   | 6,96%   | x     | 6,38%   | 7,28%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,74%   | 4,37%   | x     | 5,61%   | 6,52%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,50%   | 4,56%   | x     | 5,30%   | 6,21%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,11%   | 4,37%   | x     | 5,91%   | 5,91%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,91%   | 1,29%   | x     | 5,31%   | 5,31%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,67%   | 3,88%   | x     | 4,84%   | 4,84%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,49%   | 3,67%   | x     | 4,72%   | 4,72%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,69%   | 3,87%   | x     | 4,16%   | 4,16%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,37%   | 3,55%   | x     | 3,72%   | 3,72%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,96%   | 0,96%   | x     | 3,60%   | 3,60%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,89%   | 0,89%   | x     | 3,08%   | 3,08%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2022             | 758 621,16   | 758 621,16  | 720 402,09                                    | 2 274 370,02  | 2 274 370,02  | 2 274 370,02                                  | 1 463 548,13   | 1 463 548,13   | 1 390 648,37  |
| 2023             | 62 000,00  | 62 000,00   | 62 000,00                                     | 578 414,00  | 578 414,00  | 188 000,00                                    | 62 000,00  | 62 000,00  | 62 000,00   |
| 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  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2022             | 3 780 509,53  | 3 780 509,53  | 2 400 774,54  | 15 291 015,45  | 1 595 954,93 | 13 695 060,52 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 578 414,00  | 578 414,00  | 578 414,00  | 18 516 454,10  | 269 499,85   | 18 246 954,25 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 727 050,00  | 0,00         | 11 727 050,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 900,00   | 0,00         | 2 000 900,00  | 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   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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  |
| 2022             | 4 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 370 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 470 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 470 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 470 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 1 470 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 1 330 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 1 330 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 1 330 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 1 340 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

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

\* 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/275/2022 z 22 grudnia 2022r.

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 54 543 852,66            | 15 291 015,45 | 18 516 454,10 | 11 727 050,00 | 2 000 900,00 | 54 543 852,66    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 326 386,20             | 1 595 954,93  | 269 499,85    | 0,00          | 0,00         | 3 326 386,20     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 51 217 466,46            | 13 695 060,52 | 18 246 954,25 | 11 727 050,00 | 2 000 900,00 | 51 217 466,46    |
| 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:                         |   |                  |      | 11 113 796,02            | 5 142 078,66  | 640 414,00    | 0,00          | 0,00         | 11 113 796,02    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 955 594,55             | 1 432 663,13  | 62 000,00     | 0,00          | 0,00         | 2 955 594,55     |
| 1.1.1.1 | KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów   | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im Jana Kochanowskiego w Olecku | 2018             | 2022 | 681 840,75               | 106 525,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 681 840,75       |
| 1.1.1.2 | "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego  | Starostwo Powiatowe w Olecku                            | 2019             | 2022 | 344 172,86               | 78 918,17     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 344 172,86       |
| 1.1.1.3 | Przystanek Grecja na drodze do rozwoju -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku           | 2020             | 2022 | 590 915,85               | 271 626,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 590 915,85       |
| 1.1.1.4 | Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość - Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                               | 2021             | 2022 | 542 368,77               | 265 254,54    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 542 368,77       |
| 1.1.1.5 | Kwalifikacje to szansa na sukces - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku           | 2021             | 2022 | 731 796,32               | 707 838,54    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 731 796,32       |
| 1.1.1.6 | Dostępny samorząd - granty - Dostępny samorząd - granty   | Starostwo Powiatowe w Olecku                            | 2022             | 2023 | 64 500,00                | 2 500,00      | 62 000,00     | 0,00          | 0,00         | 64 500,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 158 201,47             | 3 709 415,53  | 578 414,00    | 0,00          | 0,00         | 8 158 201,47     |
| 1.1.2.1 | "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego  | Starostwo Powiatowe w Olecku                            | 2019             | 2022 | 1 709 544,18             | 363 730,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 709 544,18     |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku           | 2020             | 2023 | 5 870 243,29             | 3 345 685,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 870 243,29     |
| 1.1.2.3 | Dostępny samorząd - granty - Dostępny samorząd - granty   | Starostwo Powiatowe w Olecku                            | 2022             | 2023 | 578 414,00               | 0,00          | 578 414,00    | 0,00          | 0,00         | 578 414,00       |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit zobowiązań |               |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |               |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |                  |      |                          | 43 430 056,64 | 10 148 936,79 | 17 876 040,10 | 11 727 050,00 | 2 000 900,00     | 43 430 056,64 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      |                          | 370 791,65    | 163 291,80    | 207 499,85    | 0,00          | 0,00             | 370 791,65    |
| 1.3.1.1  | Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej   | Starostwo Powiatowe w Olecku   | 2022             | 2023 | 199 874,65               | 84 374,80     | 115 499,85    | 0,00          | 0,00          | 199 874,65       |               |
| 1.3.1.2  | BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KOWALACH OLECKICH -  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE  | 2022             | 2023 | 15 917,00                | 15 917,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15 917,00        |               |
| 1.3.1.3  | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Lesk, gmina Olecko   | Starostwo Powiatowe w Olecku   | 2022             | 2023 | 155 000,00               | 63 000,00     | 92 000,00     | 0,00          | 0,00          | 155 000,00       |               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      |                          | 43 059 264,99 | 9 985 644,99  | 17 668 540,25 | 11 727 050,00 | 2 000 900,00     | 43 059 264,99 |
| 1.3.2.1  | Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku -   | Starostwo Powiatowe w Olecku   | 2020             | 2022 | 650 088,58               | 568 133,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 650 088,58       |               |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki-Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0 -   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU   | 2021             | 2022 | 2 688 593,16             | 2 082 847,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 688 593,16     |               |
| 1.3.2.3  | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000-5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU   | 2022             | 2023 | 4 388 030,18             | 2 939 657,36  | 990 030,18    | 0,00          | 0,00          | 4 388 030,18     |               |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N)   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU   | 2021             | 2022 | 2 090 524,47             | 1 559 438,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 090 524,47     |               |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU   | 2022             | 2023 | 4 507 730,60             | 1 363 541,53  | 3 144 189,07  | 0,00          | 0,00          | 4 507 730,60     |               |
| 1.3.2.6  | BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KOWALACH OLECKICH  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE  | 2022             | 2023 | 3 183 428,00             | 594 667,00    | 2 588 761,00  | 0,00          | 0,00          | 3 183 428,00     |               |
| 1.3.2.7  | Przebudowa mostu na przepust w m.Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU   | 2022             | 2023 | 1 432 370,00             | 712 360,00    | 720 010,00    | 0,00          | 0,00          | 1 432 370,00     |               |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU   | 2022             | 2024 | 14 500 000,00            | 0,00          | 6 500 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00          | 14 500 000,00    |               |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU   | 2022             | 2024 | 3 500 000,00             | 0,00          | 1 715 000,00  | 1 785 000,00  | 0,00          | 3 500 000,00     |               |
| 1.3.2.10 | Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku                                | Starostwo Powiatowe w Olecku   | 2022             | 2025 | 5 885 000,00             | 0,00          | 1 942 050,00  | 1 942 050,00  | 2 000 900,00  | 5 885 000,00     |               |
| 1.3.2.11 | Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku                   | OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY dla Dzieci Głuchych im św Filipa Smaldone w Olecku | 2022             | 2023 | 233 500,00               | 165 000,00    | 68 500,00     | 0,00          | 0,00          | 233 500,00       |               |

## UZASADNIENIE

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXIII/267/2022 Rady Powiatu w Olecku z 17 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022-2036, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

### ***W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036”***

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 530.894,10 zł,  
Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 478.400,90 zł,  
Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1.009.295,00 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 575.569,36 zł,  
Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 418.119,64 zł,  
Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 993.689,00 zł.

**Wynik budżetu** powiatu zamyka się deficytem w kwocie **4.054.653,32 zł**, który planuje się pokryć przychodami:

- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.712.312,94 zł;
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 1.042.340,38 zł;
- z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 300.000,00 zł.

**Przychody budżetu** w wysokości **8.154.653,32 zł**, na które składają się:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.862.266,87 zł;
- środki pieniężne wynikające z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 1.042.340,38 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 850.046,07 zł;

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.400.000,00 zł.

**Rozchody budżetu** w kwocie **4.100.000,00 zł**, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat (w tym 2.000.000,00 zł jako wcześniejszy wykup).

**Planowana kwota długu** powiatu na koniec roku budżetowego 2022 wynosi **16.980.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **21,16 %**.

***W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025”***  
zgodnie z brzmieniem załącznika.