

**UCHWAŁA NR XXXIV/267/2022
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 17 listopada 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 XXXIII/260/2022 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 października 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 ¹⁾

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 XXXIV/267/2022 z 17 listopada 2022 r.

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
2022	80 764 540,60	70 283 175,37	11 397 029,20	142 912,00	34 960 064,00	17 837 441,90	5 945 728,27	0,00	10 481 365,23	443 707,31	10 037 032,18
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

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:				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 ^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			
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	84 863 869,18	67 636 132,23	42 225 911,75	0,00	0,00	1 151 950,00	0,00	0,00	0,00	17 227 736,95	17 227 736,95	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 099 328,58	0,00	8 199 328,58	2 400 000,00	300 000,00	5 799 328,58	3 799 328,58	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

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	z tego:	
								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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 000,00	0,00	2 647 043,14	8 446 371,72	
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	

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
2022	6,20%	8,59%	9,43%	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%	7,52%	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 ^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			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 ^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
2022	3 780 509,53	3 780 509,53	2 400 774,54	16 297 754,45	1 595 954,93	14 701 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	578 414,00	578 414,00	578 414,00	17 503 688,10	269 499,85	17 234 188,25	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

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

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXIV/267/2022 z 17 listopada 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)				54 537 825,66	16 297 754,45	17 503 688,10	11 727 050,00	2 000 900,00	54 537 825,66
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				51 211 439,46	14 701 799,52	17 234 188,25	11 727 050,00	2 000 900,00	51 211 439,46
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 w Olecku	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					43 424 029,64	11 155 675,79	16 863 274,10	11 727 050,00	2 000 900,00	43 424 029,64
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					43 053 237,99	10 992 383,99	16 655 774,25	11 727 050,00	2 000 900,00	43 053 237,99
1.3.2.1	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	Starostwo Powiatowe w Olecku	2020	2022	636 411,58	554 456,58	0,00	0,00	0,00	636 411,58	
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 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-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	
1.3.2.7	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KOWALACH OLECKICH	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE	2022	2023	3 183 428,00	1 607 433,00	1 575 995,00	0,00	0,00	3 183 428,00	
1.3.2.8	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	1 440 020,00	720 010,00	720 010,00	0,00	0,00	1 440 020,00	
1.3.2.9	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	
1.3.2.10	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	
1.3.2.11	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łózkowy 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	
1.3.2.12	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/260/2022 Rady Powiatu w Olecku z 27 października 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 – zwiększenie o kwotę 648.907,36 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 648.907,36 zł,

Dochody majątkowe – bez zmian.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 702.653,72 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 702.653,72 zł,

Wydatki majątkowe – bez zmian.

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie **4.099.328,58 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 2.756.988,20 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 8.199.328,58 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 894.721,33 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 **21,02 %**.

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