

**UCHWAŁA NR VII/52/2024
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego
na lata 2024–2039**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 226, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/35/2024 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2024–2039, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2024 – 2039” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027” 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Emilia Urbanowicz

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 Nr VII/52/2024 Rady Powiatu Oleckiego z 30 października 2024r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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:					
								z podatku od nieruchomości					
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		
2024	116 710 336,32	80 713 265,12	7 050 048,00	198 101,00	48 764 885,00	18 517 574,20	6 182 656,92	0,00	35 997 071,20	212 445,85	35 784 625,35		
2025	94 931 600,00	90 600 600,00	23 900 000,00	1 500 000,00	42 270 000,00	16 150 000,00	6 780 600,00	0,00	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00		
2026	98 770 000,00	91 770 000,00	24 500 000,00	1 600 000,00	43 000 000,00	15 470 000,00	7 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00		
2027	101 800 000,00	94 800 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	44 000 000,00	16 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2028	99 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	100 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	110 000 000,00	110 000 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2024	122 321 353,80	81 396 458,15	56 014 465,96	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 924 895,65	40 924 895,65	95 000,00	
2025	93 461 600,00	82 811 600,00	57 200 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	
2026	97 300 000,00	83 800 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
2027	100 330 000,00	85 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	
2028	97 530 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	
2029	98 670 000,00	88 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	0,00	
2030	98 370 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00	
2031	98 370 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	0,00	
2032	103 360 000,00	93 360 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2033	103 400 000,00	93 400 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2034	103 500 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2035	106 600 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2036	106 600 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2037	108 800 000,00	98 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2038	108 800 000,00	98 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2039	109 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1												
	2024	-5 611 017,48	0,00	5 811 017,48	4 300 000,00	4 100 000,00	1 511 017,48	1 511 017,48	1 511 017,48	4,3	4,3.1				
	2025	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00				
	2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	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	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	0,00				
	2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			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	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410 000,00	0,00	-683 193,03	827 824,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 940 000,00	0,00	7 789 000,00	7 789 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 470 000,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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					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	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, wylączeń, 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, wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		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 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,73%	1,47%	1,81%	7,44%	7,92%	TAK	TAK	
2025	4,02%	12,83%	x	6,95%	7,42%	TAK	TAK	
2026	3,79%	12,65%	x	7,60%	8,20%	TAK	TAK	
2027	3,55%	14,47%	x	7,65%	8,25%	TAK	TAK	
2028	2,75%	10,72%	x	8,78%	9,38%	TAK	TAK	
2029	2,48%	10,51%	x	9,35%	9,94%	TAK	TAK	
2030	2,63%	12,00%	x	9,10%	9,69%	TAK	TAK	
2031	2,52%	11,09%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2032	2,30%	11,82%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2033	2,15%	11,67%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2034	1,94%	11,47%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2035	1,70%	10,96%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2036	1,61%	10,87%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2037	1,32%	10,41%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2038	1,24%	10,33%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2039	0,98%	10,07%	x	11,08%	11,08%	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

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	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	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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	
2024	1 190 313,44	1 190 313,44	1 183 790,80	3 519 174,11	3 519 174,11	3 088 323,52	1 286 690,32	1 286 690,32	1 180 561,53	
2025	536 617,95	536 617,95	536 617,95	3 889 517,00	3 889 517,00	3 889 517,00	1 048 315,00	775 315,00	775 315,00	
2026	718 686,50	718 686,50	718 686,50	6 583 034,00	6 583 034,00	6 583 034,00	1 028 975,88	980 691,00	980 691,00	
2027	647 499,00	647 499,00	647 499,00	3 291 517,00	3 291 517,00	3 291 517,00	896 939,25	896 939,25	896 939,25	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 zadągnięto oraz, planuje się zadągnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2024 Rady Powiatu Oleckiego z 30 października 2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 141 207,26	34 629 333,64	10 816 756,00	13 143 457,88	4 554 180,25	63 143 727,77
1.a	- wydatki bieżące				4 031 571,38	996 141,25	1 109 515,00	1 028 975,88	896 939,25	4 031 571,38
1.b	- wydatki majątkowe				65 109 635,88	33 633 192,39	9 707 241,00	12 114 482,00	3 657 241,00	59 112 156,39
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 376 648,75	4 095 486,75	5 445 556,00	8 343 457,88	4 554 180,25	22 438 680,88
1.1.1	- wydatki bieżące				3 929 571,38	955 341,25	1 048 315,00	1 028 975,88	896 939,25	3 929 571,38
1.1.1.1	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	3 157 336,50	804 391,25	775 315,00	830 691,00	746 939,25	3 157 336,50
1.1.1.2	Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
1.1.1.3	Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OLECKU	2024	2026	472 234,88	150 950,00	273 000,00	48 284,88	0,00	472 234,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 447 077,37	3 140 145,50	4 397 241,00	7 314 482,00	3 657 241,00	18 509 109,50
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr woj. Nr 655- Gordejki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2023	2024	3 754 565,37	1 816 597,50	0,00	0,00	0,00	1 816 597,50
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2025	850 000,00	510 000,00	340 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	482 100,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	482 100,00
1.1.2.4	Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	15 360 412,00	331 448,00	4 057 241,00	7 314 482,00	3 657 241,00	15 360 412,00
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				44 764 558,51	30 533 846,89	5 371 200,00	4 800 000,00	0,00	40 705 046,89
1.3.1	- wydatki bieżące				102 000,00	40 800,00	61 200,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowskie Kolonia gmina Olecko	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2025	102 000,00	40 800,00	61 200,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 662 558,51	30 493 046,89	5 310 000,00	4 800 000,00	0,00	40 603 046,89
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCO-MIESZKALNEGO W KOWALACH OLECKICH -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE	2022	2024	3 843 358,12	312 837,50	0,00	0,00	0,00	312 837,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	14 500 620,13	14 178 117,75	0,00	0,00	0,00	14 178 117,75
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	3 718 345,88	3 681 548,26	0,00	0,00	0,00	3 681 548,26
1.3.2.4	Modernizacja tzw starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dzielnej w Olecku	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2025	6 335 000,00	6 203 309,00	0,00	0,00	0,00	6 203 309,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monetny) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	270 000,00	72 000,00	160 000,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 198 298,75	1 198 298,75	0,00	0,00	0,00	1 198 298,75
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 099 754,38	1 099 754,38	0,00	0,00	0,00	1 099 754,38
1.3.2.8	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	678 026,43	678 026,43	0,00	0,00	0,00	678 026,43
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 242 190,67	1 242 190,67	0,00	0,00	0,00	1 242 190,67
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 108 839,15	1 108 839,15	0,00	0,00	0,00	1 108 839,15
1.3.2.11	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE - Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2026	8 800 000,00	400 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne - Rogówko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	1 570 465,00	20 465,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 570 465,00

UZASADNIENIE

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2024-2039, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039”

1. Dochody bieżące 2024 roku zwiększono o 184.057,72 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie. Dochody ogółem zwiększono o 184.057,72 zł.
2. Wydatki bieżące 2024 roku zwiększono o 89.858,47 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 94.199,25 zł; tj. łącznie o 184.057,72 zł.
3. Deficyt budżetu w 2024 roku bez zmian.
4. Prognozowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2025 – 2039 zostały zaktualizowane z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024 roku.

Wynik budżetu powiatu w 2024 roku zamyka się deficytem w kwocie **5.611.017,48 zł**, który planuje się pokryć przychodami:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 zł,
- 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 – 1.245.938,22 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 265.079,26 zł.

Przychody budżetu w 2024 roku - po zmianach **5.811.017,48 zł**, na które składają się:

- środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.300.000,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.245.938,22 zł;
- środki pieniężne wynikające z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 265.079,26 zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku w kwocie **200.000,00 zł**, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2024 wynosi **21.410.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **18,34%**.

W całym okresie prognozy Powiat Olecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027”
zgodnie z brzmieniem załącznika