

**UCHWAŁA NR XVI/121/2025
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2025–2038

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 i 1907) 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; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2024 r., poz.1572, 1717, 1756 i 1907; Dz.U. z 2025 r., poz.39 i 1180)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/113/2025 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2025–2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2025 – 2038” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028” 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 w Olecku

Emilia Urbanowicz

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	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970 000,00	0,00	1 884 237,57	5 702 839,99
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 570 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 630 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	11 340 000,00	11 340 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,55%	5,01%	7,40%	8,63%	TAK	TAK
2026	2,39%	10,90%	7,34%	8,58%	TAK	TAK
2027	3,55%	14,15%	7,07%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,32%	9,81%	8,03%	9,26%	TAK	TAK
2029	2,48%	10,51%	8,43%	9,67%	TAK	TAK
2030	2,33%	11,70%	8,18%	9,41%	TAK	TAK
2031	2,22%	10,79%	9,10%	10,34%	TAK	TAK
2032	2,01%	11,53%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2033	2,15%	11,67%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2034	1,94%	11,47%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2035	1,70%	10,96%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2036	1,61%	10,87%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2037	1,32%	10,41%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	1,24%	10,33%	11,10%	11,10%	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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
	2025	1 218 315,00	1 218 315,00	1 180 540,03	4 289 820,10	4 289 820,10	4 225 220,10	1 917 247,17	1 917 247,17	1 682 244,12
	2026	1 622 432,19	1 622 432,19	1 441 142,27	6 583 034,00	6 583 034,00	6 583 034,00	1 622 432,19	1 622 432,19	1 441 142,27
	2027	873 726,75	873 726,75	709 754,43	3 291 517,00	3 291 517,00	3 291 517,00	873 726,75	873 726,75	709 754,43
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przejeżdżających 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 przekształcaniach i likwidowanych i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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
2025	5 652 421,66	5 652 421,66	5 039 318,07	15 682 057,40	1 978 447,17	13 703 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 314 482,00	6 583 034,00	6 583 034,00	12 849 169,19	1 622 432,19	11 226 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 652,31	4 050 587,08	4 050 587,08	5 374 379,06	873 726,75	4 500 652,31	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
2037	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			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⁾
					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
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				34 440 160,43	15 682 057,40	12 849 169,19	5 374 379,06	0,00	33 905 605,65
1.b	- wydatki majątkowe				4 819 802,94	1 978 447,17	1 622 432,19	873 726,75	0,00	4 474 606,11
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:				29 620 357,49	13 703 610,23	11 226 737,00	4 500 652,31	0,00	29 430 999,54
1.1.1	- wydatki bieżące				22 244 451,86	7 569 668,83	8 936 914,19	5 374 379,06	0,00	21 880 962,08
1.1.1.1					4 717 802,94	1 917 247,17	1 622 432,19	873 726,75	0,00	4 413 406,11
1.1.1.1.1	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	3 157 336,50	919 878,05	1 236 975,75	723 726,75	0,00	2 880 580,55
1.1.1.1.2	Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1.3	Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OLECKU	2024	2026	472 234,88	396 309,12	48 284,88	0,00	0,00	444 594,00
1.1.1.1.4	Sztaż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej - FEWIM Priorytet 6: Edukacja zawodowa	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU	2025	2026	788 231,56	601 060,00	187 171,56	0,00	0,00	788 231,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 526 648,92	5 652 421,66	7 314 482,00	4 500 652,31	0,00	17 467 555,97
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2025	850 000,00	843 973,00	0,00	0,00	0,00	843 973,00
1.1.2.2	Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	16 206 280,45	4 388 689,00	7 314 482,00	4 500 652,31	0,00	16 203 823,31
1.1.2.3	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	470 368,47	419 759,66	0,00	0,00	0,00	419 759,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 195 708,57	8 112 388,57	3 912 255,00	0,00	0,00	12 024 643,57
1.3.1	- wydatki bieżące				102 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowskie Kolonia gmina Olecko	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2025	102 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 093 708,57	8 051 188,57	3 912 255,00	0,00	0,00	11 963 443,57
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2025	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaski-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monetki) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	208 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	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	8 693 900,00	4 781 645,00	3 912 255,00	0,00	0,00	8 693 900,00
1.3.2.5	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w OLECKU	2024	2025	2 161 065,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2025	1 030 743,57	1 029 543,57	0,00	0,00	0,00	1 029 543,57

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 2025 r.

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XV/113/2025 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2025-2039, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2038”

1. Dochody bieżące 2025 roku zwiększono o 1.178.565,48 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 499.980,00 zł. Dochody ogółem zwiększono o 1.678.545,48 zł.
2. Wydatki bieżące 2025 roku zwiększono o 737.249,48 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 728.600,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 1.465.849,48 zł.
3. Deficyt budżetu zmniejszył się o 212.696,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	112 729 267,35	+ 1 678 545,48	114 407 812,83
Dochody bieżące	96 419 224,16	+ 1 178 565,48	97 597 789,64
Udział PIT	23 867 967,27	0,00	23 867 967,27
Udział CIT	1 467 608,61	0,00	1 467 608,61
Subwencja ogólna	43 310 083,99	+ 325 078,00	43 635 161,99
Dotacje bieżące	21 025 273,90	+ 481 053,48	21 506 327,38
Pozostałe dochody	6 748 290,39	+ 372 434,00	7 120 724,39
Dochody majątkowe	16 310 043,19	+ 499 980,00	16 810 023,19
Wydatki ogółem	115 290 565,77	+ 1 465 849,48	116 756 415,25
Wydatki bieżące	94 976 302,59	+ 737 249,48	95 713 552,07
Wynagrodzenia i pochodne	64 135 617,58	- 168 192,20	63 967 425,38
Obsługa długu	1 560 000,00	- 330 000,00	1 230 000,00
Wydatki majątkowe	20 314 263,18	+ 728 600,00	21 042 863,18
Wynik budżetu	- 2 561 298,42	+212 696,00	- 2 348 602,42

Źródło: opracowanie własne.

Wynik budżetu powiatu w 2025 roku – zmniejszenie w kwocie 212.696,00 zł - zamyka się deficytem w kwocie **2.348.602,42 zł**, który planuje się pokryć przychodami:

- 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 - 1.436.676,86 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 – 100.007,06 zł;

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 811.918,50 zł.

Przychody budżetu w 2025 roku – zmniejszenie w kwocie 212.696,00 zł – wynoszą **3.818.602,42 zł**, na które składają się przychody:

- 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 - 1.436.676,86 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 – 100.007,06 zł;

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 2.281.918,50 zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku – bez zmian - w kwocie **1.470.000,00 zł**, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat (w tym 1.070.000,00 zł jako wcześniejszy wykup).

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2025 wynosi **16.970.000,00 zł** – zmniejszenie w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **14,83%**.

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 2025-2028” zgodnie z brzmieniem załącznika.