

**UCHWAŁA NR XII/91/2025
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego
na lata 2025–2039**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn.zm.) 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 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/79/2025 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 lutego 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 – 2039” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028” 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 w Olecku

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 XII/91/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 2025r.

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:		Dochody majątkowe x	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
2025	110 165 824,10	93 270 170,85	23 867 967,27	1 467 608,61	43 310 083,99	18 287 438,21	6 337 072,77	0,00		16 895 653,25	365 211,00	16 530 442,25
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	102 000 000,00	97 500 000,00	26 000 000,00	1 900 000,00	45 000 000,00	17 000 000,00	7 600 000,00	0,00		4 500 000,00	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	111 000 000,00	111 000 000,00	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	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2025	-2 561 298,42	0,00	4 031 298,42	1 000 000,00	0,00	3 031 298,42	2 561 298,42	0,00	0,00
	2026	400 000,00	400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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
	2037	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	400 000,00	400 000,00	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	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	
	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	17 970 000,00	0,00	1 024 549,62	4 055 848,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 570 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 630 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	11 340 000,00	11 340 000,00
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				
	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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	4,04%	4,38%	7,40%	8,63%	TAK
2026	2,39%	10,90%	7,25%	8,49%	TAK
2027	3,55%	14,15%	6,98%	8,21%	TAK
2028	3,32%	9,81%	7,94%	9,17%	TAK
2029	2,48%	10,51%	8,34%	9,58%	TAK
2030	2,33%	11,70%	8,09%	9,32%	TAK
2031	2,22%	10,79%	9,01%	10,25%	TAK
2032	2,01%	11,53%	10,32%	10,32%	TAK
2033	2,15%	11,67%	11,34%	11,34%	TAK
2034	1,94%	11,47%	11,45%	11,45%	TAK
2035	1,70%	10,96%	11,07%	11,07%	TAK
2036	1,61%	10,87%	11,23%	11,23%	TAK
2037	1,32%	10,41%	11,28%	11,28%	TAK
2038	1,24%	10,33%	11,10%	11,10%	TAK
2039	0,97%	9,98%	11,03%	11,03%	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy ^x	w tym:	
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	
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 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. 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/91/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 2025 r.

Kwoty w zł

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)				52 659 126,44	15 409 362,40	13 121 864,19	5 374 379,06	0,00	33 917 605,65
1.a	- wydatki bieżące				4 819 802,94	1 978 447,17	1 622 432,19	873 726,75	0,00	4 474 606,11
1.b	- wydatki majątkowe				47 839 323,50	13 430 915,23	11 499 432,00	4 500 652,31	0,00	29 442 999,54
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:				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	- wydatki bieżące				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	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim - 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
1.1.1.2	Z Bocianem przez EGO! - 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
1.1.1.3	Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku -	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OLECKU	2024	2026	472 234,88	396 309,12	48 284,88	0,00	0,00	444 594,00
1.1.1.4	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 EGO! - 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 - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	470 388,47	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				30 414 674,58	7 839 693,57	4 184 950,00	0,00	0,00	12 036 643,57
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				30 312 674,58	7 778 493,57	4 184 950,00	0,00	0,00	11 975 443,57
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2025	14 500 620,13	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 DROG w OLECKU	2022	2025	3 718 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki -	POWIATOWY ZARZĄD DROG	2023	2025	208 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	4 508 950,00	4 184 950,00	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

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XI/79/2025 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 lutego 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 2025-2039”

1. Dochody bieżące 2025 roku zwiększono o 1.717.353,49 zł, dochody majątkowe zwiększono o 151.524,45 zł. Dochody ogółem zwiększono o 1.868.877,94 zł.
2. Wydatki bieżące 2025 roku zwiększono o 1.868.877,94 zł, wydatki majątkowe bez zmian. Wydatki ogółem zwiększono o 1.868.877,94 zł.
3. Deficyt budżetu bez zmian.

Wynik budżetu powiatu w 2025 roku zamyka się deficytem w kwocie **2.561.298,42 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 – 1.024.614,50 zł.

Przychody budżetu w 2025 roku - po zmianach **4.031.298,42 zł**, na które składają się:

- środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 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 - 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 – 1.494.614,50 zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku 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 **17.970.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **16,31%**.

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.