

**UCHWAŁA NR XX/161/2026**  
**RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego  
na lata 2026–2038**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684; Dz.U. z 2026 r., poz.252) w związku z art. 226, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483; Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1844 i 1846) **Rada Powiatu w Olecku** uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIX/158/2026 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2026–2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2026 – 2038” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029” 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 XX/161/2026  
z dnia 2026-04-08  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
2026	123 266 181,64	99 028 429,87	25 483 902,00	1 773 147,00	44 734 308,00	20 179 002,94	6 858 069,93	0,00	24 237 751,77	0,00	24 237 751,77
2027	110 000 000,00	100 000 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	45 500 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2028	109 000 000,00	104 500 000,00	28 000 000,00	2 900 000,00	47 000 000,00	19 000 000,00	7 600 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2029	113 500 000,00	109 000 000,00	29 000 000,00	3 500 000,00	48 500 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2030	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.2	w tym:	
										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1
											2.2.1.1
2026	129 210 659,99	99 002 009,04	67 561 188,67	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208 650,95
2027	109 600 000,00	96 300 000,00	68 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
2028	107 530 000,00	97 800 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 170 000,00	102 300 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 670 000,00	104 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 670 000,00	110 100 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 660 000,00	113 660 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	123 400 000,00	113 400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 500 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	126 600 000,00	116 600 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	126 600 000,00	116 600 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	128 800 000,00	118 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	128 800 000,00	118 800 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	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:						
				4.4			4.4.1	4.5	4.5.1	
Wyszczególnienie	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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
	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	400 000,00	400 000,00	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	

<sup>7)</sup> 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, a wydatkami, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	26 420,83	7 440 899,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
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	6 700 000,00	6 700 000,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,30%	2,12%	8,52%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,71%	6,33%	6,99%	7,96%	TAK	TAK
2028	2,85%	8,97%	6,83%	7,80%	TAK	TAK
2029	2,48%	8,52%	7,12%	8,08%	TAK	TAK
2030	1,85%	10,00%	6,58%	7,54%	TAK	TAK
2031	1,70%	8,84%	7,26%	8,22%	TAK	TAK
2032	1,58%	9,58%	7,17%	8,14%	TAK	TAK
2033	1,72%	9,72%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2034	1,56%	9,56%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2035	1,37%	9,18%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2036	1,31%	9,13%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2037	1,07%	8,76%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2038	1,01%	8,70%	9,25%	9,25%	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									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki 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 ustawy	środki 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 ustawy <sup>x</sup>	środki określone 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
2026	2 680 471,39	2 680 471,39	2 389 768,49	9 823 061,51	9 823 061,51	9 823 061,51	3 195 210,92	3 195 210,92	2 748 188,38
2027	873 726,75	873 726,75	709 754,43	3 291 517,00	3 291 517,00	3 291 517,00	1 360 504,50	1 360 504,50	1 288 665,41
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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XX/161/2026  
z dnia 2026-04-08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 337 834,39	22 478 459,16	10 361 156,81	0,00	0,00	32 839 615,97
1.a	- wydatki bieżące				5 436 653,94	2 369 046,38	1 360 504,50	0,00	0,00	3 729 550,88
1.b	- wydatki majątkowe				29 901 180,45	20 109 412,78	9 000 652,31	0,00	0,00	29 110 065,09
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:				21 642 934,39	13 283 559,16	5 861 156,81	0,00	0,00	19 144 715,97
1.1.1	- wydatki bieżące				5 436 653,94	2 369 046,38	1 360 504,50	0,00	0,00	3 729 550,88
1.1.1.1	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Olekcim - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Olekcim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	3 157 336,50	1 162 739,10	916 702,50	0,00	0,00	2 079 441,60
1.1.1.2	Z Bocianem przez EGOT - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	214 272,03	0,00	0,00	0,00	214 272,03
1.1.1.4	Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej - FEWIM Priorytet 6: Edukacja zawodowa	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU	2025	2026	788 231,56	416 986,25	0,00	0,00	0,00	416 986,25
1.1.1.5	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olecku	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI GLUCHYCH IM. ŚW. FILIPA SMALDONE W OLECKU	2026	2027	718 851,00	575 049,00	143 802,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 206 280,45	10 914 512,78	4 500 652,31	0,00	0,00	15 415 165,09
1.1.2.1	Z Bocianem przez EGOT - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	16 206 280,45	10 914 512,78	4 500 652,31	0,00	0,00	15 415 165,09
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				13 694 900,00	9 194 900,00	4 500 000,00	0,00	0,00	13 694 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 694 900,00	9 194 900,00	4 500 000,00	0,00	0,00	13 694 900,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2026	8 694 900,00	8 694 900,00	0,00	0,00	0,00	8 694 900,00
1.3.2.2	Budowa magazynu oraz ukrycia ochronnego - Budowa magazynu oraz ukrycia ochronnego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2026	2027	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

## UZASADNIENIE

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XIX/158/2026 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2026-2038, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

### W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2038”

1. Dochody bieżące 2026 roku zwiększono o 682.271,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o 1.920.000,00 zł. Dochody ogółem zwiększono o 2.602.271,00 zł.
2. Wydatki bieżące 2026 roku zwiększono o 682.271,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 2.595.000,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 3.277.271,00 zł.
3. Deficyt budżetu zwiększył się o 675.000,00 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 2026 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 663 910,64	+ 2 602 271,00	123 266 181,64
Dochody bieżące	98 346 158,87	+ 682 271,00	99 028 429,87
Udział PIT	25 483 902,00	0,00	25 483 902,00
Udział CIT	1 773 147,00	0,00	1 773 147,00
Subwencja ogólna	44 734 308,00	0,00	44 734 308,00
Dotacje bieżące	19 496 731,94	+ 682 271,00	20 179 002,94
Pozostałe dochody	6 858 069,93	0,00	6 858 069,93
Dochody majątkowe	22 317 751,77	+ 1 920 000,00	24 237 751,77
Wydatki ogółem	125 933 388,99	+ 3 277 271,00	129 210 659,99
Wydatki bieżące	98 319 738,04	+ 682 271,00	99 002 009,04
Wynagrodzenia i pochodne	67 441 188,67	+ 120 000,00	67 561 188,67
Obsługa długu	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Wydatki majątkowe	27 613 650,95	+ 2 595 000,00	30 208 650,95
Wynik budżetu	- 5 269 478,35	- 675 000,00	- 5 944 478,35

Źródło: opracowanie własne.

**Wynik budżetu** powiatu w 2026 roku zamyka się deficytem w kwocie **5.944.478,35 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 - 1.391.705,87 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 – 117.957,68 zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 4.434.814,80 zł.

**Przychody budżetu** w 2026 roku – po zwiększeniu o kwotę 675.000,00 zł – wynoszą **7.414.478,35 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 - 1.391.705,87 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 – 117.957,68 zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 5.904.814,80 zł.

**Rozchody budżetu** w 2026 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 2026 wynosi **15.500.000,00 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **12,57 %**.

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 2026-2029”*** zgodnie z brzmieniem załącznika.