

**UCHWAŁA NR XXXVII/293/2023
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego
na lata 2023–2036**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/286/2023 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2023–2036, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2023 – 2036” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/293/2023 Rady Powiatu Oleckiego z dnia 27.04.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2023	85 660 858,35	62 712 443,66	5 274 717,00	198 943,00	37 107 538,00	14 169 775,07	5 961 470,59	0,00	22 948 414,69	431 000,00	22 517 022,66
2024	81 373 673,69	68 281 298,93	5 900 000,00	230 000,00	38 700 000,00	16 500 000,00	6 951 298,93	0,00	13 092 374,76	0,00	13 092 374,76
2025	70 081 600,00	67 750 600,00	6 200 000,00	270 000,00	38 500 000,00	16 000 000,00	6 780 600,00	0,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
2026	71 130 000,00	69 130 000,00	6 500 000,00	330 000,00	39 400 000,00	16 000 000,00	6 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	73 180 000,00	71 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	74 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	74 400 000,00	73 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 800 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 800 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	89 191 160,05	65 035 803,79	44 237 836,72	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	24 155 356,26	24 155 356,26	110 000,00
2024	80 303 673,69	66 240 141,54	43 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 063 532,15	14 063 532,15	0,00
2025	68 611 600,00	66 160 700,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 900,00	2 450 900,00	0,00
2026	69 660 000,00	66 730 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2027	71 710 000,00	69 280 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00
2028	72 530 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00
2029	73 070 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2030	73 170 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2031	73 670 000,00	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2032	74 160 000,00	73 300 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2033	74 400 000,00	73 540 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2034	74 500 000,00	73 640 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2035	75 400 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 400 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 530 301,70	0,00	3 930 301,70	1 600 000,00	1 200 000,00	2 330 301,70	2 330 301,70	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	-2 323 360,13	6 941,57	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	2 041 157,39	2 041 157,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 640 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 230 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,34%	-2,15%	-1,26%	6,27%	8,14%	TAK	TAK
2024	4,77%	6,65%	6,65%	5,10%	6,96%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,85%	x	5,29%	7,16%	TAK	TAK
2026	4,27%	6,02%	x	4,72%	6,72%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,65%	x	3,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	2,94%	3,96%	x	3,40%	5,40%	TAK	TAK
2029	2,56%	5,11%	x	3,01%	5,01%	TAK	TAK
2030	2,48%	3,65%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	2,44%	3,60%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	2,41%	3,55%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2033	2,59%	3,72%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2034	2,28%	3,41%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	1,95%	1,95%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2036	1,89%	1,89%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	848 416,52	848 416,52	848 416,52	3 756 893,20	3 756 893,20	3 420 306,53	607 355,75	607 355,75	565 997,74
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 388 326,21	3 388 326,21	2 166 492,77	21 403 388,81	484 834,85	20 918 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 798 592,09	1 798 592,09	1 144 444,14	14 063 532,15	0,00	14 063 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 450 900,00	0,00	2 450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/293/2023 Rady Powiatu w Olecku z 27.04.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 093 025,79	21 403 388,81	14 063 532,15	2 450 900,00	0,00	37 917 820,96
1.a	- wydatki bieżące				907 455,12	484 834,85	0,00	0,00	0,00	484 834,85
1.b	- wydatki majątkowe				50 185 570,67	20 918 553,96	14 063 532,15	2 450 900,00	0,00	37 432 986,11
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:				13 179 934,80	3 463 471,21	1 798 592,09	0,00	0,00	5 262 063,30
1.1.1	- wydatki bieżące				527 780,47	189 535,00	0,00	0,00	0,00	189 535,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - Dostępny samorząd - granty	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2023	64 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.1.2	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy"	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2023	463 280,47	127 535,00	0,00	0,00	0,00	127 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 652 154,33	3 273 936,21	1 798 592,09	0,00	0,00	5 072 528,30
1.1.2.1	Dostępny samorząd - granty - Dostępny samorząd - granty	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2023	578 414,00	578 414,00	0,00	0,00	0,00	578 414,00
1.1.2.2	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy"	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2023	2 545 502,74	836 120,00	0,00	0,00	0,00	836 120,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655- Gordejki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2023	2024	3 649 494,30	1 850 902,21	1 798 592,09	0,00	0,00	3 649 494,30
1.1.2.4	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2020	2023	5 878 743,29	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
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				37 913 090,99	17 939 917,60	12 264 940,06	2 450 900,00	0,00	32 655 757,66
1.3.1	- wydatki bieżące				379 674,65	295 299,85	0,00	0,00	0,00	295 299,85
1.3.1.1	Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2023	224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	140 299,85
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Lesk, gmina Olecko	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 533 416,34	17 644 617,75	12 264 940,06	2 450 900,00	0,00	32 360 457,81
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000-5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2023	4 388 030,18	990 030,18	0,00	0,00	0,00	990 030,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2023	4 507 730,60	3 392 439,07	0,00	0,00	0,00	3 392 439,07
1.3.2.3	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KOWALACH OLECKICH	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE	2022	2024	3 809 103,00	2 901 598,50	312 837,50	0,00	0,00	3 214 436,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	14 450 047,68	6 497 502,38	7 952 545,30	0,00	0,00	14 450 047,68
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	3 700 004,88	1 717 497,62	1 982 507,26	0,00	0,00	3 700 004,88
1.3.2.6	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2025	6 335 000,00	1 942 050,00	1 942 050,00	2 450 900,00	0,00	6 335 000,00
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY dla Dzieci Głuchych im św Filipa Smaldone w Olecku	2022	2023	233 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monetny)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	110 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	110 000,00

UZASADNIENIE

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXVI/286/2023 Rady Powiatu w Olecku z 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2023-2036, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2036”

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 753 934,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 468 707,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 285 227,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 044 073,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 035 721,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 008 352,21 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 530 301,70 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 906 923,96	+2 753 934,39	85 660 858,35
Dochody bieżące	61 243 736,55	+1 468 707,11	62 712 443,66
Subwencja ogólna	37 398 154,00	-290 616,00	37 107 538,00
Dotacje bieżące	12 435 225,96	+1 734 549,11	14 169 775,07
Pozostałe	5 936 696,59	+24 774,00	5 961 470,59
Dochody majątkowe	21 663 187,41	+1 285 227,28	22 948 414,69
Wydatki ogółem	86 147 086,51	+3 044 073,54	89 191 160,05
Wydatki bieżące	64 000 082,46	+1 035 721,33	65 035 803,79
Wynagrodzenia i pochodne	43 861 378,27	+376 458,45	44 237 836,72
Pozostałe wydatki bieżące	18 618 704,19	+659 262,88	19 277 967,07
Wydatki majątkowe	22 147 004,05	+2 008 352,21	24 155 356,26
Wynik budżetu	-3 240 162,55	-290 139,15	-3 530 301,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleckiego:

1. Przychody zwiększono o 290 139,15 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 600 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 640 162,55	+290 139,15	3 930 301,70
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 600 000,00	1 600 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 340 162,55	-1 009 860,85	2 330 301,70
Wolne środki	300 000,00	-300 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie **3.530.301,70 zł**, który planuje się pokryć przychodami:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł,
- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 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 – 141.541,91 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 305.622,51 zł.

Przychody budżetu w wysokości **3.930.301,70 zł**, na które składają się:

- środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł,
- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 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 – 141.541,91 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 305.622,51 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **400.000,00 zł**, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat (w tym 300.000,00 zł jako wcześniejszy wykup).

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2023 wynosi **18.180.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **21,22 %**.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026”
zgodnie z brzmieniem załącznika