

**UCHWAŁA NR XXXVI/286/2023  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 23 lutego 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) 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 XXXV/278/2022 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia 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 Rady Powiatu w Olecku Nr XXXVI/286/2023 z 23 lutego 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	82 906 923,96	61 243 736,55	5 274 717,00	198 943,00	37 398 154,00	12 435 225,96	5 936 696,59	0,00	21 663 187,41	431 000,00	21 231 795,38
2024	79 723 621,13	66 930 000,00	5 900 000,00	230 000,00	37 700 000,00	16 500 000,00	6 600 000,00	0,00	12 793 621,13	0,00	12 793 621,13
2025	70 201 000,00	67 870 000,00	6 200 000,00	270 000,00	38 700 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	1 900 000,00
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	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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

<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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	86 147 086,51	64 000 082,46	43 861 378,27	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	22 147 004,05	22 147 004,05	110 000,00
2024	78 653 621,13	66 347 566,13	43 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 306 055,00	12 306 055,00	0,00
2025	68 731 000,00	65 799 500,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 500,00	0,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 240 162,55	0,00	3 640 162,55	0,00	0,00	3 340 162,55	3 240 162,55	300 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	16 580 000,00	0,00	-2 756 345,91	883 816,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 510 000,00	0,00	582 433,87	582 433,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 040 000,00	0,00	2 070 500,00	2 070 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych 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
2023	3,32%	-2,93%	-2,05%	6,27%	8,14%	TAK	TAK
2024	4,90%	3,93%	3,93%	4,98%	6,85%	TAK	TAK
2025	4,61%	5,77%	x	4,79%	6,66%	TAK	TAK
2026	4,27%	6,02%	x	4,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,65%	x	3,45%	5,45%	TAK	TAK
2028	2,94%	3,96%	x	3,04%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,56%	5,11%	x	2,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	2,48%	3,65%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2031	2,44%	3,60%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2032	2,41%	3,55%	x	4,54%	4,54%	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	0,92%	0,92%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2036	0,86%	0,86%	x	3,42%	3,42%	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 <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>	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 <sup>x</sup>	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	801 036,38	801 036,38	791 682,98	2 399 032,67	2 399 032,67	2 369 086,07	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 <sup>x</sup>	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	1 528 924,00	1 528 924,00	988 763,91	19 426 602,60	402 450,85	19 024 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 039 887,50	0,00	12 039 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 900,00	0,00	2 000 900,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Rady Powiatu w Olecku Nr XXXVI/286/2023 z 23 lutego 2023r.

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)				40 829 935,64	19 426 602,60	12 039 887,50	2 000 900,00	0,00	40 829 935,64
1.a	- wydatki bieżące				882 655,12	402 450,85	0,00	0,00	0,00	882 655,12
1.b	- wydatki majątkowe				39 947 280,52	19 024 151,75	12 039 887,50	2 000 900,00	0,00	39 947 280,52
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:				3 651 697,21	1 604 069,00	0,00	0,00	0,00	3 651 697,21
1.1.1	- wydatki bieżące				527 780,47	189 535,00	0,00	0,00	0,00	527 780,47
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	64 500,00
1.1.1.2	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2023	463 280,47	127 535,00	0,00	0,00	0,00	463 280,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 123 916,74	1 414 534,00	0,00	0,00	0,00	3 123 916,74
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" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2023	2 545 502,74	836 120,00	0,00	0,00	0,00	2 545 502,74
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				37 178 238,43	17 822 533,60	12 039 887,50	2 000 900,00	0,00	37 178 238,43
1.3.1	- wydatki bieżące				354 874,65	212 915,85	0,00	0,00	0,00	354 874,65
1.3.1.1	Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2023	199 874,65	115 499,85	0,00	0,00	0,00	199 874,65
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Lesk, gmina Olecko	Starostwo Powiatowe w Olecku	2022	2023	155 000,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 823 363,78	17 609 617,75	12 039 887,50	2 000 900,00	0,00	36 823 363,78
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	4 388 030,18
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	4 507 730,60
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	3 809 103,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	14 500 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	3 500 000,00	1 715 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	5 885 000,00	1 942 050,00	1 942 050,00	2 000 900,00	0,00	5 885 000,00
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	233 500,00

## UZASADNIENIE

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXV/278/2022 Rady Powiatu w Olecku z 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia 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”***

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 5.150.369,39 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.037.888,72 zł,

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 4.112.480,67 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.640.611,94 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 615.053,64 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.025.558,30 zł.

**Wynik budżetu** powiatu zamyka się deficytem w kwocie **3.240.162,55 zł**, który planuje się pokryć przychodami:

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.901.172,74 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 – 33.367,30 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 **3.640.162,55 zł**, na które składają się:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.367,30 zł;
- środki pieniężne wynikające 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;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.001.172,74 zł;

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 300.000,00 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 **16.580.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **20,00 %**.

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