

UCHWAŁA NR 159/2025
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata
2026 - 2038

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 i 1907), w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530; Dz.U. z 2022 r., poz.1079; Dz.U. z 2024 r., poz.1572, 1717,1756 i 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39 i 1180)

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2026 – 2038 wraz z załącznikami i objaśnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2026-2038 wraz z załącznikami i objaśnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu w Olecku celem uchwalenia.

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

Wicestarosta Olecki

Beata Makarczuk-Jackowska

Starosta Olecki

Tomasz Kosobudzki

Członek Zarządu Powiatu

Jerzy Openchowski

Członek Zarządu Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu Powiatu

Mariusz Luberecki

**Uchwała Nr/..../....
Rady Powiatu w Olecku
z dnia**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 i 1907) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530; Dz.U. z 2022 r., poz.1079; Dz.U. z 2024 r., poz.1572, 1717,1756 i 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39 i 1180),

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Oleckiego na lata 2026–2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/69/2024 Rady Powiatu w Olecku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2025–2039 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

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 .../.../2025 Rady Powiatu w Olecku
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Lp	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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	114 775 689,46	96 616 055,04	25 483 902,00	1 773 147,00	44 734 308,00	17 781 091,11	6 843 606,93	0,00	18 159 634,42	0,00	18 159 634,42		
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		

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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	
2026	117 009 689,46	96 131 894,69	66 603 998,88	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	20 877 794,77	20 877 794,77	80 000,00	
2027	109 600 000,00	96 300 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	15 300 000,00	0,00	
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	9 730 000,00	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	9 870 000,00	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	9 370 000,00	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	8 570 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
												na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2026	-2 234 000,00	0,00	3 704 000,00	0,00	0,00	3 704 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00			
	2027	400 000,00	400 000,00	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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
Wyszczególnienie	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
	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	

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami 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	484 160,35	4 188 160,35
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) ^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 wyłączeń ustawowych	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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,30%	2,23%	8,52%	8,53%	TAK	TAK
2027	1,71%	6,15%	7,01%	7,02%	TAK	TAK
2028	2,85%	8,97%	6,82%	6,84%	TAK	TAK
2029	2,48%	8,52%	7,11%	7,12%	TAK	TAK
2030	1,85%	10,00%	6,57%	6,58%	TAK	TAK
2031	1,70%	8,84%	7,25%	7,26%	TAK	TAK
2032	1,58%	9,58%	7,16%	7,17%	TAK	TAK
2033	1,72%	9,72%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2034	1,56%	9,56%	8,83%	8,83%	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 891 490,98	1 891 490,98	9 823 061,49	9 823 061,49	9 823 061,49	2 035 490,98	2 035 490,98	1 738 701,38
2027	873 726,75	873 726,75	3 291 517,00	3 291 517,00	3 291 517,00	1 216 702,50	1 216 702,50	1 170 000,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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 .../.../2025 Rady Powiatu w Olecku
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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)				33 772 114,94	16 606 224,21	9 373 943,50	0,00	0,00	25 980 167,71
1.a	- wydatki bieżące				4 717 802,94	1 279 456,44	1 216 702,50	0,00	0,00	2 496 158,94
1.b	- wydatki majątkowe				29 054 312,00	15 326 767,77	8 157 241,00	0,00	0,00	23 484 008,77
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:				20 078 214,94	12 193 969,21	4 873 943,50	0,00	0,00	17 067 912,71
1.1.1	- wydatki bieżące				4 717 802,94	1 279 456,44	1 216 702,50	0,00	0,00	2 496 158,94
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	1 044 000,00	916 702,50	0,00	0,00	1 960 702,50
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.3	Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OLECKU	2024	2026	472 234,88	48 284,88	0,00	0,00	0,00	48 284,88
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	187 171,56	0,00	0,00	0,00	187 171,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 360 412,00	10 914 512,77	3 657 241,00	0,00	0,00	14 571 753,77
1.1.2.1	Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	POWIATOWY ZARZĄD DROG	2024	2027	15 360 412,00	10 914 512,77	3 657 241,00	0,00	0,00	14 571 753,77
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				13 693 900,00	4 412 255,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 912 255,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 693 900,00	4 412 255,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 912 255,00
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 - Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2026	8 693 900,00	3 912 255,00	0,00	0,00	0,00	3 912 255,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2026-2038

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego są dane przedłożone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za lata 2024 i 2025, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego została przygotowana na lata 2026-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Objaśnienia do Załącznika nr 1

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2023-2025 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Dochody

Planowane na rok 2026 dochody powiatu wynoszą **114 775.689,46 zł**.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne powiatu – 35.923.808,82 zł, tj. 31,30% (w tym udział we wpływach z podatków: PIT- 25.483.902,00; CIT – 1.773.147,00 zł),
- 2) subwencja ogólna – 44.734.308,00 zł; tj. 38,97%,

- 3) dotacje z budżetu państwa – 18.199.285,86 zł; tj. 15,86%,
- 4) pozostałe dotacje z porozumień – 4.203.734,31 zł; tj. 3,66%,
- 5) dotacje ze źródeł zagranicznych – 11.714.552,47 zł; tj. 10,21%.

Dochody bieżące planowane są na rok 2026 w kwocie **96.616.055,04 zł.**

Dochody majątkowe planowane są na rok 2026 w kwocie **18.159.634,42 zł.**

W dochodach majątkowych ujęto środki z:

- 1) Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 9.823.061,49 zł;
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.533.618,86 zł;
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.867.750,00 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 178.000,00 zł;
- 5) dotacji udzielonej przez Gminę Oleckiego na współfinansowanie inwestycji – 757.204,07 zł.

Wydatki

Planowane na rok 2026 wydatki powiatu wynoszą **117.009.689,46 zł.**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **96.131.894,69 zł** m.in. obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.603.998,88 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 15.394.028,53 zł;
3. Wydatki na dotacje bieżące udzielone z budżetu powiatu – 8.708.740,30 zł;
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.259.636,00 zł;
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.035.490,98 zł;
6. Wydatki na obsługę długu (decydujący wpływ mają zmienne stawki oprocentowania WIBOR 6M, o które oparte jest zadłużenie powiatu) – 1.130.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **20.877.794,77 zł**, obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego oraz wpłaty na państwowe fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przychody

W roku 2026 planuje się przychody w ogólnej kwocie **3.704.000,00 zł**, które planuje się pozyskać 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 144.000,00 zł;
- środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 120.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.440.000,00 zł.

Rozchody

Zakładany jest w 2026 roku wykup trzech serii obligacji na ogólną kwotę **1.470.000,00 zł**, z tego:

- 1) Banku PKO S.A. wyemitowanej w 2010 roku - 1.070.000,00 zł,
- 2) Domu Maklerskiego Banku BPS wyemitowanej w 2018 roku – 200.000,00 zł;
- 3) Domu Maklerskiego Banku BPS wyemitowanej w 2020 roku – 200.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2026 rok prognozowany jest **deficyt budżetu** w wysokości **2.234.000,00 zł**, który zostanie pokryty środkami:

- 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 144.000,00 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 – 120.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.970.000,00 zł.

Kwota długu Powiatu

Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2026 roku wynosi **15.500.000,00 zł** i obejmuje wyłącznie obligacje komunalne wyemitowane przez Powiat Olecki w latach ubiegłych.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w latach prognozy jest zachowany. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 13,50%.

Objaśnienia do Załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych na lata 2026-2029.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych zaplanowano jedno przedsięwzięcie majątkowe oraz cztery zadania bieżące.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych i pozyskanych środków krajowych- zaplanowano dwa zadania majątkowe.

Szczegółowy wykaz programów przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.