UCHWAŁA NR XXII/163/2021
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021–2034

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 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 2021 r., poz. 305) **Rada Powiatu w Olecku uchwala**, **co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/2021 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021–2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2021-2034" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024" 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

Tomasz Kosobudzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/163/2021 z 24 czerwca 2021 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
2021	70 411 201,39	56 731 480,43	5 634 280,00	100 000,00	33 551 283,00	12 256 063,12	5 189 854,31	0,00	13 679 720,96	4 771 333,00	8 908 387,96
2022	55 646 668,35	52 731 266,00	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	2 915 402,35	400 000,00	2 515 402,35
2023	54 498 783,65	52 731 266,00	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	1 767 517,65	400 000,00	1 367 517,65
2024	48 572 400,00	48 302 400,00	5 700 000,00	100 000,00	32 500 000,00	7 000 000,00	3 002 400,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2025	49 900 600,00	49 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 450 000,00	49 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 100 000,00	49 100 000,00	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
2021	74 089 929,57	57 989 070,83	37 967 309,06	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 858,74	16 086 358,74	14 500,00
2022	53 546 668,35	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 546 113,35	0,00	0,00
2023	52 398 783,65	47 100 600,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 183,65	0,00	0,00
2024	47 202 400,00	45 602 400,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2025	48 430 600,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	930 600,00	0,00	0,00
2026	48 730 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
2027	48 730 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
2028	48 530 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2029	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2030	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2031	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2032	48 660 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2033	48 450 000,00	47 590 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2034	48 200 000,00	47 340 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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
2021	-3 678 728,18	0,00	5 378 728,18	0,00	0,00	3 857 842,10	2 938 894,72	1 520 886,08	739 833,46
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00	0,00	-1 257 590,40	4 121 137,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	5 630 666,00	5 630 666,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 110 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	2 400 600,00	2 400 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 170 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00

[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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
2021	4,95%	0,48%	11,20%	8,42%	8,51%	TAK	TAK
2022	6,21%	14,94%	15,90%	10,36%	10,44%	TAK	TAK
2023	6,18%	14,68%	15,64%	11,38%	11,47%	TAK	TAK
2024	4,43%	7,65%	7,65%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,71%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	3,80%	5,66%	x	8,83%	8,89%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,62%	x	7,88%	7,94%	TAK	TAK
2028	3,74%	5,20%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	3,42%	5,16%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,08%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2031	3,26%	5,00%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	3,24%	4,96%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2033	2,51%	4,25%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	2,24%	3,99%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	949 672,70	949 672,70	938 002,72	3 355 485,80	3 355 485,80	3 355 485,80	1 918 662,40	1 918 662,40	1 850 175,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 351,46	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	4 221 142,71	4 221 142,71	3 283 887,89	11 249 779,84	1 827 756,93	9 422 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 755 566,82	0,00	0,00	7 518 464,81	972 351,46	6 546 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 058 990,78	0,00	0,00	2 297 276,81	0,00	2 297 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr **XXII/163/ 2021 z 24 czerwca 2021r.**

Wykaz przedsięwzięć ralizowanych w latach 2021 -2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 591 725,03	11 249 779,84	7 518 464,81	2 297 276,81	0,00	23 591 725,03
1.a	- wydatki bieżące				4 441 983,96	1 827 756,93	972 351,46	0,00	0,00	4 441 983,96
1.b	- wydatki majątkowe				19 149 741,07	9 422 022,91	6 546 113,35	2 297 276,81	0,00	19 149 741,07
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:				12 817 839,56	6 048 899,64	3 589 459,54	663 276,81	0,00	12 817 839,56
1.1.1	- wydatki bieżące				4 441 983,96	1 827 756,93	972 351,46	0,00	0,00	4 441 983,96
1.1.1.1	KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w OLECKU	2018	2022	681 840,75	191 630,77	142 521,85	0,00	0,00	681 840,75
1.1.1.2	"Z Olecka po sukces" - Mobliność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w OLECKU	2018	2021	671 962,23	161 677,38	0,00	0,00	0,00	671 962,23
1.1.1.3	Wsparcie pieczy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w OLECKU	2019	2021	117 821,25	39 094,36	0,00	0,00	0,00	117 821,25
1.1.1.4	Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w OLECKU	2019	2021	900 479,09	290 489,65	0,00	0,00	0,00	900 479,09
1.1.1.5	"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	2021	285 295,60	197 066,46	0,00	0,00	0,00	285 295,60
1.1.1.6	Przystanek Grecja na drodze do rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w OLECKU	2020	2022	510 419,95	251 566,74	251 896,09	0,00	0,00	510 419,95
1.1.1.7	Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość - Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w OLECKU	2021	2022	542 368,77	302 695,87	239 672,90	0,00	0,00	542 368,77
1.1.1.8	Kwalifikacje to szansa na sukces - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w OLECKU	2021	2022	731 796,32	393 535,70	338 260,62	0,00	0,00	731 796,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 375 855,60	4 221 142,71	2 617 108,08	663 276,81	0,00	8 375 855,60
1.1.2.1	"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	2021	1 764 457,61	949 757,61	0,00	0,00	0,00	1 764 457,61
1.1.2.2	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w OLECKU	2018	2023	6 611 397,99	3 271 385,10	2 617 108,08	663 276,81	0,00	6 611 397,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				10 773 885,47	5 200 880,20	3 929 005,27	1 634 000,00	0,00	10 773 885,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 773 885,47 zł	5 200 880,20	3 929 005,27	1 634 000,00	0,00	10 773 885,47
1.3.2.1	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko ul Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2020	2021	1 298 919,32	1 298 919,32	0,00	0,00	0,00	1 298 919,32
1.3.2.2	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	STAROSTWO POWIATOWE w OLECKU	2020	2021	647 960,88	637 960,88	0,00	0,00	0,00	647 960,88
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki-Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2021	2022	4 295 005,27	2 000 000,00	2 295 005,27	0,00	0,00	4 295 005,27
1.3.2.4	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	2021	2023	4 532 000,00	1 264 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	4 532 000,00

UZASADNIENIE

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXI/159/2021 Rady Powiatu w Olecku z 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034"

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 435,422,22 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 220.422,22 zł,

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 215.000,00 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.175.255,68 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 629.808,91 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 545.446,77 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie 3.678.728,18 zł, który planuje się pokryć przychodami:

1) 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 w kwocie 2.188.896,23 zł;

2) 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 wysokości 749.998,49zł;

3) wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 739.833,46 zł.

Przychody budżetu w wysokości 5.378.728,18 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2021 wynosi **18.680.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **26,53 %.**

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024" zgodnie z brzmieniem załącznika.

Sporządziła:
Katarzyna Radzewicz