

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego
na lata 2024–2039**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 226, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/52/2024 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2024–2039, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2024 – 2039” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027” 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Powiatu Oleckiego z 2024r.

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
2024	117 835 164,71	81 467 344,31	7 050 048,00	198 101,00	48 764 885,00	19 268 278,39	6 186 031,92	0,00	36 367 820,40	314 195,05	36 053 625,35
2025	94 931 600,00	90 600 600,00	23 900 000,00	1 500 000,00	42 270 000,00	16 150 000,00	6 780 600,00	0,00	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
2026	98 770 000,00	91 770 000,00	24 500 000,00	1 600 000,00	43 000 000,00	15 470 000,00	7 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	101 800 000,00	94 800 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	44 000 000,00	16 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	99 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	100 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	110 000 000,00	110 000 000,00	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.

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
2024	123 446 182,19	82 232 286,54	56 179 986,89	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 213 895,65	41 213 895,65	364 000,00
2025	93 461 600,00	82 811 600,00	57 200 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00
2026	97 300 000,00	83 800 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2027	100 330 000,00	85 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
2028	97 530 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00
2029	98 670 000,00	88 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	0,00
2030	98 370 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00
2031	98 370 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	0,00
2032	103 360 000,00	93 360 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	103 400 000,00	93 400 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	103 500 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	106 600 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2036	106 600 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2037	108 800 000,00	98 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2038	108 800 000,00	98 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2039	109 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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
2024	-5 611 017,48	0,00	5 811 017,48	4 300 000,00	4 100 000,00	1 511 017,48	1 511 017,48	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 640 000,00	1 640 000,00	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
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciąganiem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410 000,00	0,00	-764 942,23	746 075,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 940 000,00	0,00	7 789 000,00	7 789 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 470 000,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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
2024	2,73%	1,34%	1,84%	7,44%	7,92%	TAK	TAK
2025	4,02%	12,83%	x	6,95%	7,43%	TAK	TAK
2026	3,79%	12,65%	x	7,58%	8,18%	TAK	TAK
2027	3,55%	14,47%	x	7,63%	8,23%	TAK	TAK
2028	2,75%	10,72%	x	8,76%	9,36%	TAK	TAK
2029	2,48%	10,51%	x	9,33%	9,93%	TAK	TAK
2030	2,63%	12,00%	x	9,08%	9,67%	TAK	TAK
2031	2,52%	11,09%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	2,30%	11,82%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2033	2,15%	11,67%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	1,94%	11,47%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2035	1,70%	10,96%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2036	1,61%	10,87%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2037	1,32%	10,41%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2038	1,24%	10,33%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2039	0,98%	10,07%	x	11,08%	11,08%	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
2024	1 190 313,44	1 190 313,44	1 183 790,80	3 519 174,11	3 519 174,11	3 088 323,52	1 286 690,32	1 286 690,32	1 180 561,53
2025	536 617,95	536 617,95	536 617,95	3 889 517,00	3 889 517,00	3 889 517,00	1 048 315,00	775 315,00	775 315,00
2026	718 686,50	718 686,50	718 686,50	6 583 034,00	6 583 034,00	6 583 034,00	1 028 975,88	980 691,00	980 691,00
2027	647 499,00	647 499,00	647 499,00	3 291 517,00	3 291 517,00	3 291 517,00	896 939,25	896 939,25	896 939,25
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	3 140 145,50	3 140 145,50	2 323 357,77	34 629 333,64	996 141,25	33 633 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 397 241,00	3 889 517,00	3 889 517,00	10 816 756,00	1 109 515,00	9 707 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 314 482,00	6 583 034,00	6 583 034,00	13 143 457,88	1 028 975,88	12 114 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 657 241,00	3 291 517,00	3 291 517,00	4 554 180,25	896 939,25	3 657 241,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Powiatu Oleckiego z2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 141 207,26	34 629 333,64	10 816 756,00	13 143 457,88	4 554 180,25	63 143 727,77
1.a	- wydatki bieżące				4 031 571,38	996 141,25	1 109 515,00	1 028 975,88	896 939,25	4 031 571,38
1.b	- wydatki majątkowe				65 109 635,88	33 633 192,39	9 707 241,00	12 114 482,00	3 657 241,00	59 112 156,39
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:				24 376 648,75	4 095 486,75	5 445 556,00	8 343 457,88	4 554 180,25	22 438 680,88
1.1.1	- wydatki bieżące				3 929 571,38	955 341,25	1 048 315,00	1 028 975,88	896 939,25	3 929 571,38
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	804 391,25	775 315,00	830 691,00	746 939,25	3 157 336,50
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	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 950,00	273 000,00	48 284,88	0,00	472 234,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 447 077,37	3 140 145,50	4 397 241,00	7 314 482,00	3 657 241,00	18 509 109,50
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655- Gordejki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2023	2024	3 754 565,37	1 816 597,50	0,00	0,00	0,00	1 816 597,50
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2025	850 000,00	510 000,00	340 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	482 100,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	482 100,00
1.1.2.4	Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	15 360 412,00	331 448,00	4 057 241,00	7 314 482,00	3 657 241,00	15 360 412,00
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				44 764 558,51	30 533 846,89	5 371 200,00	4 800 000,00	0,00	40 705 046,89
1.3.1	- wydatki bieżące				102 000,00	40 800,00	61 200,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowskie Kolonia gmina Olecko	Starostwo Powiatowe w Olecku	2024	2025	102 000,00	40 800,00	61 200,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 662 558,51	30 493 046,89	5 310 000,00	4 800 000,00	0,00	40 603 046,89
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KOWALACH OLECKICH	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE	2022	2024	3 843 358,12	312 837,50	0,00	0,00	0,00	312 837,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	14 500 620,13	14 178 117,75	0,00	0,00	0,00	14 178 117,75
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2022	2024	3 718 345,88	3 681 548,26	0,00	0,00	0,00	3 681 548,26
1.3.2.4	Modernizacja tzw.starej bryty 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	6 203 309,00	0,00	0,00	0,00	6 203 309,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	270 000,00	72 000,00	160 000,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 198 298,75	1 198 298,75	0,00	0,00	0,00	1 198 298,75
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 099 754,38	1 099 754,38	0,00	0,00	0,00	1 099 754,38
1.3.2.8	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	678 026,43	678 026,43	0,00	0,00	0,00	678 026,43
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 242 190,67	1 242 190,67	0,00	0,00	0,00	1 242 190,67
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	1 108 839,15	1 108 839,15	0,00	0,00	0,00	1 108 839,15
1.3.2.11	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00
1.3.2.12	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	8 800 000,00	400 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne - Rogówko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	1 570 465,00	20 465,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 570 465,00

UZASADNIENIE

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr VII/52/2024 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2024-2039, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039”

1. Dochody bieżące 2024 roku zwiększono o 754.079,19 zł, dochody majątkowe zwiększono o 370.749,20 zł. Dochody ogółem zwiększono o 1.124.828,39 zł.
2. Wydatki bieżące 2024 roku zwiększono o 835.828,39 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 289.000,00 zł; tj. łącznie o 1.124.828,39 zł.
3. Deficyt budżetu w 2024 roku bez zmian.

Wynik budżetu powiatu w 2024 roku zamyka się deficytem w kwocie **5.611.017,48 zł**, który planuje się pokryć przychodami:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 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 – 1.245.938,22 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 265.079,26 zł.

Przychody budżetu w 2024 roku - po zmianach **5.811.017,48 zł**, na które składają się:

- środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.300.000,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.245.938,22 zł;
- środki pieniężne wynikające z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 265.079,26 zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku w kwocie **200.000,00 zł**, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2024 wynosi **21.410.000,00 zł**, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi **18,17%**.

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

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027”
zgodnie z brzmieniem załącznika