

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XV/107/2020 z dnia 30 kwietnia 2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
		Dochody ogółem 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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2020	65 511 813,47	53 899 861,47	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	12 250 383,14	4 368 693,33	0,00	11 611 952,00	433 000,76	11 178 951,24	
2021	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	600 000,00	0,00	
2022	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	0,00	
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	0,00	
2024	49 970 600,00	49 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
2025	49 800 600,00	49 800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 150 000,00	50 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 950 000,00	49 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 125 000,00	50 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 125 000,00	50 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 800 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 900 000,00	49 900 000,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonawczej 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.

Lp	2	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2020	68 290 198,83	53 969 947,83	34 767 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 251,00	14 309 251,00	11 000,00	0,00		
2021	52 998 783,65	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 998 228,65	0,00	0,00			
2022	52 398 783,65	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 398 228,65	0,00	0,00			
2023	52 398 783,65	47 100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 183,65	0,00	0,00			
2024	48 700 600,00	47 100 600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 778 385,36	0,00	3 778 385,36	3 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	178 385,36	178 385,36
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380 000,00	0,00	-70 086,36	108 299,00
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00	0,00	5 630 666,00	5 630 666,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	2 300 600,00	2 300 600,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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) <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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
		3,75%	6,00%	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	
2020		3,75%	6,00%	4,53%	6,24%	TAK	TAK	
2021		4,81%	14,99%	5,15%	6,85%	TAK	TAK	
2022		6,21%	14,94%	8,88%	10,58%	TAK	TAK	
2023		6,18%	14,68%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2024		3,48%	6,16%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	
2025		3,65%	5,52%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2026		3,61%	5,47%	9,14%	10,53%	TAK	TAK	
2027		3,67%	5,52%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2028		3,64%	5,11%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2029		3,61%	5,35%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2030		3,53%	5,27%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2031		3,50%	5,24%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2032		3,48%	5,20%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2033		3,19%	4,92%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2034		3,81%	5,53%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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>	środków 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 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	726 754,79	726 754,79	540 395,81	3 994 890,69	3 447 953,07	2 733 868,56	2 733 868,56	2 473 189,67			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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						
2020	4 709 820,26	4 709 820,26	3 447 953,07	2 492 495,34	14 202 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 836,61	0,00	0,00	656 135,36	3 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp							10.7.2.1.1			
2020	1 000 000,00	7 474,65	0,00	7 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie pozycji 8.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Tomasz Kosobudzki*  
 Tomasz Kosobudzki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 603 981,41	16 694 696,34	656 135,36	0,00	0,00	18 603 981,41
1.a	- wydatki bieżące				4 265 992,84	2 492 495,34	652 298,75	0,00	0,00	4 265 992,84
1.b	- wydatki majątkowe				14 337 988,57	14 202 201,00	3 836,61	0,00	0,00	14 337 988,57
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.UJ.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 018 336,77	7 202 315,60	656 135,36	0,00	0,00	9 018 336,77
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265 992,84	2 492 495,34	652 298,75	0,00	0,00	4 265 992,84
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	2021	681 840,75	213 453,24	242 354,37	0,00	0,00	681 840,75
1.1.1.2	Kształcą się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zaodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2018	2020	806 892,17	294 045,37	0,00	0,00	0,00	806 892,17
1.1.1.3	"Z Olecka po sukces" - Mobilność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2018	2020	630 409,14	324 669,57	0,00	0,00	0,00	630 409,14
1.1.1.4	Wsparcie pieczy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w OLECKU	2019	2020	117 821,25	106 092,99	0,00	0,00	0,00	117 821,25
1.1.1.5	Kształcą 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	524 173,75	346 305,34	0,00	0,00	900 479,09
1.1.1.6	ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2019	2020	921 262,50	910 066,39	0,00	0,00	0,00	921 262,50
1.1.1.7	"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	207 287,94	119 994,03	63 639,04	0,00	0,00	207 287,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 752 343,93	4 709 820,26	3 836,61	0,00	0,00	4 752 343,93
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2016	2020	3 064 900,53	3 029 900,88	0,00	0,00	0,00	3 064 900,53
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	2021	1 687 443,40	1 679 919,38	3 836,61	0,00	0,00	1 687 443,40
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:				9 585 644,64	9 492 390,74	0,00	0,00	0,00	9 585 644,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 585 644,64	9 492 380,74	0,00	0,00	0,00	9 585 644,64
1.3.2.1	umowa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2015	2020	101 563,90	8 300,00	0,00	0,00	0,00	101 563,90
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwonny Dwór - Cichy - Dudy (dr.woj.Nr 655) na odcinku Cichy - Dudy -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	6 050 660,00	6 050 660,00	0,00	0,00	0,00	6 050 660,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	495 571,80	495 571,80	0,00	0,00	0,00	495 571,80
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki od km 0+000 do km 0+900 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	1 035 396,60	1 035 396,60	0,00	0,00	0,00	1 035 396,60
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	1 132 678,22	1 132 678,22	0,00	0,00	0,00	1 132 678,22
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	769 774,12	769 774,12	0,00	0,00	0,00	769 774,12

Przewodniczący Rady Powiatu

*Tomáš Kosobudzki*