

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XVIII/132/2020 z 23 października 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	65 370 422,51	5 646 640,00	100 000,00	31 912 669,00	14 082 966,18	4 687 526,51	0,00	0,00	8 940 700,82	433 000,76	8 507 700,06		
2021	55 098 783,65	5 646 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 687 122,31	0,00	0,00	1 767 517,65	600 000,00	0,00		
2022	54 498 783,65	5 646 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	0,00	1 767 517,65	400 000,00	0,00		
2023	54 498 783,65	5 646 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	0,00	1 767 517,65	400 000,00	0,00		
2024	50 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00		
2025	49 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- a) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat:
- a) w pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednolita otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące obsługa celowa z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych nie realizujących 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 z szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej z odpowiednich źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- c) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydzielki opłatem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydzielki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	w tym:			Wydzielki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	w tym:
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2020		71 426 102,79	56 765 201,79	36 057 910,91	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 901,00	13 283 070,08	30 000,00		
2021		53 398 783,65	47 400 555,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 228,65	0,00	0,00		
2022		52 398 783,65	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	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	470 000,00	0,00	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	460 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	860 000,00	0,00	0,00		
2033		48 450 000,00	47 580 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	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	0,00	860 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.1.1					
lp													
2020	-6 055 680,28	0,00		8 055 680,28	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1
2021	1 700 000,00	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	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		5	w tym:		5.1	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	
			inne przychody niezwiązane z osiągnięciem 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	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
2020	0,00	0,00	4 455 680,28	4 455 680,28	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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	8.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380 000,00	0,00	-335 480,10	-335 480,10					
2021	x	x	x	x	0,00	18 680 000,00	0,00	5 930 711,00	5 930 711,00					
2022	x	x	x	x	0,00	16 580 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00					
2023	x	x	x	x	0,00	14 480 000,00	0,00	5 630 666,00	5 630 666,00					
2024	x	x	x	x	0,00	13 110 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	11 640 000,00	0,00	2 400 600,00	2 400 600,00					
2026	x	x	x	x	0,00	10 170 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	7 230 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 570 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 240 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2033	x	x	x	x	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	1 760 000,00	1 760 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Stał się skutkiem wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiesz w innych ustawach; należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieśli

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	6.1	6.2	6.3	6.4			
2020	5,86%	5,52%	5,85%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2021	5,22%	15,25%	6,29%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2022	6,21%	14,94%	10,05%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2023	6,18%	14,68%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2024	3,67%	6,35%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK
2025	3,85%	5,71%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2026	3,80%	5,66%	9,17%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2027	3,76%	5,62%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2028	3,74%	5,20%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2029	3,42%	5,16%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2030	3,34%	5,08%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2031	3,26%	5,00%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2032	3,24%	4,98%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK
2033	2,51%	4,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2034	2,24%	3,99%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK

Lp	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:	
	Dochody budżetu 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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	
2020	1 112 959,79	1 112 959,79	865 889,91	3 994 890,69	3 994 890,69	3 447 953,07	3 307 740,10	3 307 740,10	2 994 993,83	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 222,81	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 896,09	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:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przełączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do opłaty 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2020	4 708 820,26	4 708 820,26	3 447 952,44	16 818 590,40	2 516 389,40	14 302 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 411 341,02	0,00	0,00	5 791 087,77	841 285,87	4 949 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 755 586,82	0,00	0,00	3 007 482,91	251 886,08	2 755 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 058 990,78	0,00	0,00	1 058 990,78	0,00	1 058 990,78	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	10.7.2.1 zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wnosząca (z tytułu) kwoty długu wynikająca z operacji niekierowanych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zacięgniętych do równowagi kwoty ujętych w wykazanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań 5)	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.2 w tym:						
Lp													
2020	2 000 000,00	7 474,65	0,00	7 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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	1 170 000,00	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	1 270 000,00	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	1 270 000,00	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	1 270 000,00	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	1 270 000,00	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	1 130 000,00	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	1 130 000,00	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	1 130 000,00	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	1 140 000,00	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	100 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wykonaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałach 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu jej części określonej w art. 243 ustawy zostały sformułowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę emisyjną budżetową. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę emisyjną budżetową dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z makro 12.

z - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lancy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Obecnie nie ma podlega wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamknąć w tabeli nierówności pomoczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamknąć w tabeli prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Kosobudzki
Tomasz Kosobudzki

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 088 960,72	18 819 590,40	5 781 087,77	3 007 462,91	1 058 990,78	28 093 990,72
1.a	- wydatki bieżące				4 835 821,26	2 516 389,40	841 288,87	261 896,09	0,00	4 835 821,26
1.b	- wydatki majątkowe				23 258 139,46	14 302 201,00	4 948 901,90	2 755 566,82	1 058 990,78	23 258 139,46
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:				19 188 593,18	7 228 208,00	3 582 334,87	3 007 462,91	1 058 990,78	19 188 593,18
1.1.1	- wydatki bieżące				4 835 821,26	2 516 389,40	841 288,87	251 896,08	0,00	4 835 821,26
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	881 840,75	213 483,24	242 354,37	0,00	0,00	881 840,75
1.1.1.2	Kształcą się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2018	2020	808 892,17	304 218,36	0,00	0,00	0,00	808 892,17
1.1.1.3	"Z Olecka po sukces" - Mobilność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2018	2020	671 982,23	324 688,57	0,00	0,00	0,00	671 982,23
1.1.1.4	Wsparcie pracy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINNE w OLECKU	2019	2020	117 536,74	108 062,99	0,00	0,00	0,00	117 536,74
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	530 937,88	283 725,72	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	838 402,39	910 068,39	0,00	0,00	0,00	838 402,39
1.1.1.7	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszyki, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2021	207 287,94	119 894,03	63 639,04	0,00	0,00	207 287,94
1.1.1.8	Przystanek Grecja na drodze do rozwoju -	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2020	2022	510 419,85	6 957,12	251 566,74	251 896,09	0,00	510 419,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 353 741,92	4 709 820,28	2 741 049,00	2 755 566,82	1 058 990,78	17 353 741,92
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	3 029 800,98	0,00	0,00	0,00	3 064 900,53
1.1.2.2	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2021	1 887 443,40	1 879 819,38	3 838,61	0,00	0,00	1 887 443,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.3	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	2 737 212,99	2 755 866,02	1 058 860,76	6 611 397,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki finansowane				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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				9 592 390,74	2 208 752,90	0,00	11 894 397,64
1.3.2	- wydatki finansowane				0,00	0,00	0,00	0,00
					9 592 390,74	2 208 752,90	0,00	11 894 397,64
1.3.2.1	umowa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2015	2020	0,00	0,00	0,00	101 563,90
1.3.2.2	remont drogi powiatowej nr 1740y odcinanie "Cztery zakątki" - Czerwony Dwór - Cichy - Dudy (dr. woj. Nr 655) na odcinku Cichy - Dudy	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	0,00	0,00	0,00	6 050 860,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1865N na odcinku Węzłowo - Golubie Węzwałkie w km od 1+008 do km 2+008 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	0,00	0,00	0,00	485 571,80
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaski - Dobki od km 0+000 do km 0+900 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	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	0,00	0,00	0,00	1 132 876,22
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	0,00	0,00	0,00	769 774,12
1.3.2.7	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	1 870 292,02
1.3.2.8	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa powiatowego w Olecku -	Starostwo Powiatowe w Olecku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	638 460,88

Przewodniczący Rady Powiatu
Karoliny
 Tomasz Kosobudzki