

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ¹⁴³...../2020
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 13 listopada 2020 r.

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Oleckiego na lata 2021–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu w Olecku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr .../.../... z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1,1	z tego:					1,2	z tego:				1,2,1	1,2,2	
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5		1,1,5,1	1,2,1	1,2,2				
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 634 280,00	5 634 280,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 648 572,00	5 648 572,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 648 572,00	5 648 572,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 557 960,24	55 093 239,28	5 634 280,00	100 000,00	33 746 367,00	11 140 639,68	11 140 639,68	4 471 952,60	4 471 952,60	4 471 952,60	0,00	4 771 333,00	8 693 387,96		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 646 686,35	52 731 266,00	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	11 163 358,69	4 287 122,31	4 287 122,31	4 287 122,31	0,00	4 000 000,00	2 515 402,35		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 498 783,65	52 731 266,00	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	11 163 358,69	4 287 122,31	4 287 122,31	4 287 122,31	0,00	4 000 000,00	1 367 517,65		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 572 400,00	48 302 400,00	5 700 000,00	100 000,00	32 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 002 400,00	3 002 400,00	3 002 400,00	0,00	0,00	270 000,00		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ 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:										w tym:	
		Wydatki 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	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	68 626 764,48	55 771 158,56	37 579 156,89	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 855 605,92	0,00	0,00	
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	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
					4.2	4.2.1	4.3.1				
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp											
2021	-68 804,24	0,00	1 768 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	781 052,62	68 804,24		
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			5.1	Z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	
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	987 751,62	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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00	0,00	-677 919,28	103 133,34				
x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	5 630 666,00	5 630 666,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	13 110 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	2 400 600,00	2 400 600,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	10 170 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00				
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 w tabeli

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	5,01%	1,40%	12,25%	8,42%	7,82%	TAK	TAK
2022	6,21%	14,94%	15,90%	10,71%	10,11%	TAK	TAK
2023	6,18%	14,68%	15,64%	11,73%	11,13%	TAK	TAK
2024	4,43%	7,65%	7,65%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,71%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	3,80%	5,66%	x	8,96%	8,70%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,62%	x	8,01%	7,75%	TAK	TAK
2028	3,74%	5,20%	x	7,95%	7,95%	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	265 085,97	265 085,97	265 085,97	3 355 485,80	3 355 485,80	3 355 485,80	1 057 403,36	1 057 403,36	1 025 322,87	1 025 322,87	1 025 322,87	1 025 322,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 417,94	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 majątkowe 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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				
Lp													
2021	4 300 695,94	4 300 695,94	3 355 485,80	10 442 677,91	1 040 601,77	9 402 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 755 566,82	0,00	0,00	6 940 531,29	394 417,94	6 546 113,35	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wyszczególnienie												
Wykup papierów wartościowych, splaty 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												
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wydatki bieżące podlegające uisławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 szczytowości należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zestawiają 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

- 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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)				22 308 059,69	10 442 677,91	6 940 531,29	2 297 276,81	0,00	22 308 059,69
1.a	- wydatki bieżące				3 088 265,39	1 040 601,77	394 417,94	0,00	0,00	3 088 265,39
1.b	- wydatki majątkowe				19 219 794,30	9 402 076,14	6 546 113,35	2 297 276,81	0,00	19 219 794,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 543 674,22	5 341 297,71	3 011 526,02	863 276,81	0,00	11 543 674,22
1.1.1	- wydatki bieżące				3 088 265,39	1 040 601,77	394 417,94	0,00	0,00	3 088 265,39
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" - Mobilność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	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	117 821,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00
1.1.1.4	Kształcenie 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, koszarzy, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2021	205 742,37	117 513,23	0,00	0,00	0,00	205 742,37
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 455 408,93	4 300 695,94	2 617 108,08	863 276,81	0,00	8 455 408,93
1.1.2.1	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszarzy, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2019	2021	1 844 010,84	1 029 310,84	0,00	0,00	0,00	1 844 010,84
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	863 276,81	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 764 385,47	5 101 380,20	3 929 005,27	1 634 000,00	0,00	10 764 385,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 764 385,47	5 101 380,20	3 929 005,27	1 634 000,00	0,00	10 764 385,47
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	638 460,88	538 460,88	0,00	0,00	0,00	638 460,88
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki-Czuczki 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 Polom-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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego została przygotowana na lata 2021-2034.

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

Objaśnienia do Załącznika nr 1

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2034 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2014-2019 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Dochody

Planowane na rok 2021 dochody powiatu wynoszą **68.557.960,24 zł**.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) - 15.927.317,60 zł, tj. 23,23%,
- subwencja ogólna – 33.746.367,00 zł; tj. 49,22%,
- dotacje z budżetu państwa – 10,635.106,88 zł; tj. 15,51%,
- pozostałe dotacje z porozumień – 4.628.596,99 zł; tj. 6,75%,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – 3.620.571,77 zł; tj. 5,29%.

Dochody bieżące planowane są na rok 2021 w kwocie 55.093.239,28 zł.

Dochody majątkowe planowane są na rok 2021 w kwocie **13.464.720,96 zł**.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2021 w kwocie **4.771.333,00 zł**, składają się wpływy z następujących pozycji:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety o powierzchni 0,1822 ha – 100.000,00 zł,
- 2) ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki (2 działki o łącznej powierzchni 0,3026 ha) – 49.200,00 zł,
- 3) ze sprzedaży części budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku położonego w obrębie Olecko 2 dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 580.000,00 zł,
- 4) ze sprzedaży nieruchomości „Dworek Mazurski” położonej w obrębie Olecko 2 (3 działki o łącznej powierzchni 4,3273 ha) - 2.959.133,00 zł,
- 5) ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
- 6) ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Olecko 1 (11 działek o łącznej powierzchni 9,365 ha) – 660.000,00 zł,
- 7) ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze o powierzchni 7,1976 ha położonej w obrębie Golubki – 399.000,00 zł,
- 8) ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - 1.000,00 zł.

W dochodach majątkowych ponadto zostały ujęte dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, i Świątajno, na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w łącznej kwocie **8.693.387,96 zł**.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 55.771.158,56 zł m.in. obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów wykupów wyemitowanych obligacji. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie powiatu.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie.
4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących uchwał oraz podpisanych umów i porozumień.

Wydatki majątkowe w wysokości 12.855.605,92 zł, obejmują wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego.

Przychody

W roku 2021 planuje się przychody w ogólnej kwocie **1.768.804,24 zł**, które planuje się pozyskać z:

- wolnych środków z roku 2020 - 781.052,62 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 538.460,88 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 – 449.290,74 zł.

Rozchody

Splątę długu w kwocie **1.700.000,00 zł** zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu papierów wartościowych. W 2021 roku wykupowi podlegają:

- 2 serie obligacji dla Banku Ochrony Środowiska wyemitowane w 2009 i 2013 roku;
- 1 seria obligacji dla Domu Maklerskiego Banku BPS wyemitowana w 2018 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2021 rok

prognozowany jest deficyt budżetu w wysokości 68.804,24 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020.

Kwota długu Powiatu

Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2021 roku wynosi 18.680.000,00 zł i obejmuje obligacje komunalne wyemitowane przez Powiat w roku 2020 i latach ubiegłych.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w latach prognozy jest zachowany.

Objaśnienia do Załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych na rok 2021-2023.

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

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2021 roku przedstawiają się w kwocie 5.341.297,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.040.601,77 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.300.695,94 zł.

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

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

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

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych i pozyskanych środków krajowych. W 2021 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 5.101.380,20 zł i są to wydatki majątkowe.

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