

**UCHWAŁA NR XX/ 152 /2021
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 226, art. 228 i art. 229 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. W Uchwale Nr XIX/143/2020 Rady Powiatu w Olecku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021–2034, wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XX/152/2021 z 26 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		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 bieżące 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	za sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	69 285 452,94	55 820 731,98	5 634 280,00	100 000,00	33 746 367,00	11 859 632,38	4 480 452,60	0,00	13 464 720,96	4 771 333,00	8 693 387,96			
2022	55 646 666,35	52 731 266,00	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	2 915 402,35	400 000,00	2 515 402,35			
2023	54 498 783,65	52 731 266,00	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	1 767 517,65	400 000,00	1 367 517,65			
2024	48 572 400,00	48 302 400,00	5 700 000,00	100 000,00	32 500 000,00	7 000 000,00	3 002 400,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00			
2025	49 900 600,00	49 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	50 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	50 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	49 450 000,00	49 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ 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”, 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, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Jedno jednostka otrzymuje od podmiotu zawięzanych. W szczególności pozycje obejmujące obciąża 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 wyliczających 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:		
		2	Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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				
2021	72 204 944,66	56 564 032,69	37 584 218,93	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 911,97	14 500,00		
2022	53 546 660,35	47 000 555,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 113,35	0,00		
2023	52 398 783,65	47 100 600,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 183,65	0,00		
2024	47 202 400,00	45 602 400,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2025	48 430 600,00	47 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 600,00	0,00		
2026	48 730 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00		
2027	48 730 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00		
2028	48 530 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2029	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		
2030	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		
2031	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		
2032	48 660 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2033	48 450 000,00	47 590 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2034	48 200 000,00	47 340 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					3.1	4	4.1			
lp	3									
2021	-2 919 491,72	0,00	4 619 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 439,10	781 052,62	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko naczelnika budżetowej komisji wyznaczonej w celu nadzoru nad wykonaniem budżetu.

6) W pozycji należy wpisać kwoty pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezaliczanych zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki zamoznaczony symbolami.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, stopygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok bieżących wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00	0,00	-743 300,71	3 876 191,01			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	5 630 666,00	5 630 666,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 110 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	2 400 600,00	2 400 600,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 170 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			

8) Stopygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychodów w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zwarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących co wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu współliczonego zobowiązania związanego z samorządowym terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządowym terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządowym terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,00%	1,44%	8,42%	8,49%	TAK	TAK
2022	6,21%	14,94%	10,72%	10,79%	TAK	TAK
2023	6,18%	14,68%	11,75%	11,82%	TAK	TAK
2024	4,43%	7,65%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,71%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	3,80%	5,66%	8,96%	9,01%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,62%	8,01%	8,07%	TAK	TAK
2028	3,74%	5,20%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2029	3,42%	5,16%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,08%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2031	3,28%	5,00%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	3,24%	4,96%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2033	2,51%	4,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	2,24%	3,99%	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) 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Dobycie 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) 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2	8.4.1.3
2021	930 669,18	930 669,18	3 355 485,80	3 355 485,80	3 355 485,80	1 808 734,53	1 808 734,53	1 808 734,53	1 808 734,53	1 808 734,53	1 808 734,53	1 808 734,53	1 808 734,53
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 351,46	972 351,46	972 351,46	972 351,46	972 351,46	972 351,46	972 351,46	972 351,46
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
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

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 300 695,94	4 300 695,94	3 355 485,80	11 138 909,48	1 736 833,34	9 402 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 755 566,82	0,00	0,00	7 518 464,81	972 351,46	6 546 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 058 990,78	0,00	0,00	2 297 276,81	0,00	2 297 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wynagrodzeń i pensji x	Kwota wzrostu(-) i spłaty(-) w tym: kwoty długu wynikające z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidentami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty lub tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	inaczej					
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
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	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	x	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 470 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	1 330 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu JST. Wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niechceni w zakresie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uchwał, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wypłaty pomniejszone w celu realizacji zadani zrealizowanych z przeznaczeniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekordu okresowej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odwołaniu do wiodącej prognozy finansowej w okresie oznaczonym lit. c) oraz, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o tytułach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 -2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 582 224,78	11 138 909,48	7 518 464,81	2 287 276,81	0,00	23 582 224,78
1.a	- wydatki bieżące				4 382 430,48	1 738 833,34	972 351,46	0,00	0,00	4 382 430,48
1.b	- wydatki majątkowe				18 219 794,30	9 402 076,14	6 546 113,35	2 287 276,81	0,00	19 219 794,30
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 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 817 839,31	6 037 829,28	3 536 459,54	663 276,81	0,00	12 817 839,31
1.1.1	- wydatki bieżące				4 382 430,48	1 738 833,34	972 351,46	0,00	0,00	4 382 430,48
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 placzy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE w OLECKU	2019	2021	117 821,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00
1.1.1.4	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	909 479,09	280 489,85	0,00	0,00	0,00	900 479,09
1.1.1.5	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszar, 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
1.1.1.7	Staż w Hiszpanii inwestycja w przyszłość - Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2021	2022	542 368,77	302 865,87	239 672,90	0,00	0,00	542 368,77
1.1.1.8	Kwalifikacje to szansa na sukces - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2021	2022	731 796,32	393 535,70	338 260,62	0,00	0,00	731 796,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 455 408,83	4 300 895,94	2 617 108,08	663 276,81	0,00	8 455 408,83
1.1.2.1	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszar, 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

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						
1.1.2.2	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	6 811 397,99	3 271 385,10	2 617 108,08	663 276,81	0,00	6 811 397,99
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 764 385,47	5 101 380,20	3 929 005,27	1 634 000,00	0,00	10 764 385,47
1.3.1	- wydatki bieżące				3,00	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 Starosta 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