

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034

Wykazanie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochody ogółem</b>	64 332 218,00	54 498 783,65	54 498 783,65	54 498 783,65	49 970 000,00	49 800 600,00	50 100 000,00	50 150 000,00	49 950 000,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	52 731 266,00	52 731 266,00	52 731 266,00	52 731 266,00	49 700 000,00	49 800 600,00	50 100 000,00	50 150 000,00	49 950 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 648 572,00	5 648 572,00	5 648 572,00	5 648 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 532 213,00	31 532 213,00	31 532 213,00	31 532 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 163 358,65	11 163 358,65	11 163 358,65	11 163 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	4 287 122,31	4 287 122,31	4 287 122,31	4 287 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 600 952,00	1 767 317,65	1 767 317,65	1 767 317,65	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	433 000,76	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 167 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	67 028 366,00	52 998 783,65	52 998 783,65	52 998 783,65	48 700 000,00	48 430 600,00	48 750 000,00	48 750 000,00	48 550 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	52 717 855,00	47 000 555,00	47 000 555,00	47 100 600,00	47 100 600,00	47 500 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 223 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	560 000,00	560 000,00	480 000,00	470 500,00	460 000,00	450 000,00	440 000,00	420 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na kredyt	560 000,00	560 000,00	480 000,00	470 500,00	460 000,00	450 000,00	440 000,00	420 000,00	400 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 310 501,00	5 998 228,65	5 998 228,65	5 298 183,65	1 600 000,00	930 600,00	930 000,00	930 000,00	730 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 310 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-2 696 138,00	1 500 000,00	2 160 000,00	2 100 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 656 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	96 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	96 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
5.1.1	spłaty zobowiązań, w tym:	1 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
5.1.1.1	kwota przy padających na ulany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034**

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków	21 290 960,20	19 790 960,00	17 630 000,00	15 580 000,00	14 310 000,00	12 940 000,00	11 570 000,00	10 150 000,00	8 730 000,00	7 310 000,00	5 890 000,00
7	Różnica znowelizowanej wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 411,00	5 730 711,00	5 730 711,00	5 635 666,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skonsumowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	109 549,00	5 730 711,00	5 730 711,00	5 630 666,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Wskaznik spłaty zobowiązań	3,75%	4,81%	6,21%	6,18%	3,48%	3,65%	3,61%	3,67%	3,67%	3,67%	3,64%
8.1.1	Wskaznik spłaty zobowiązań	3,75%	4,81%	6,21%	6,18%	3,48%	3,65%	3,61%	3,67%	3,67%	3,67%	3,64%
8.2	Wskaznik jednorodny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	6,06%	14,99%	14,94%	14,68%	6,16%	5,52%	6,00%	5,52%	5,52%	5,52%	5,11%
8.2.1	Wskaznik jednorodny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	6,06%	14,99%	14,94%	14,68%	6,16%	5,52%	6,00%	5,52%	5,52%	5,52%	5,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,53%	5,17%	8,90%	11,91%	14,83%	11,50%	9,15%	9,69%	9,69%	9,69%	9,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	4,51%	5,15%	8,87%	11,91%	14,83%	11,50%	9,15%	9,69%	9,69%	9,69%	9,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97	657 131,97
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99	481 531,99
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69	3 994 890,69
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09	2 604 160,09
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26	4 709 820,26
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07	3 447 953,07
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 635 287,87	656 135,36	656 135,36	656 135,36	656 135,36	656 135,36	656 135,36	656 135,36	656 135,36	656 135,36	656 135,36
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 433 086,87	652 298,75	652 298,75	652 298,75	652 298,75	652 298,75	652 298,75	652 298,75	652 298,75	652 298,75	652 298,75

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034**

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1.2	majątkowe	14 202 201,60	3 838,61							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w dniu na roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	1 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	7 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji nieterminowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikającego z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034**

Wyszczególnienie		2020	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 100 000,00</b>	<b>50 100 000,00</b>	<b>50 125 000,00</b>	<b>50 125 000,00</b>	<b>49 800 000,00</b>	<b>49 800 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 100 000,00	50 100 000,00	50 125 000,00	50 125 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 670 000,00</b>	<b>48 670 000,00</b>	<b>48 670 000,00</b>	<b>48 650 000,00</b>	<b>48 450 000,00</b>	<b>48 200 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 590 000,00	47 340 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porzezeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	349 000,00	350 000,00	280 000,00	240 000,00	200 000,00
2.1.3.1	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 edimacji z tych środków (be odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) w całości (z uwzględnieniem wyjątków na spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zadających na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	870 000,00	870 000,00	870 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wywalk. budżetu</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 455 000,00	1 465 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zasądzeniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rezerwy budżetu</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 430 000,00	1 430 000,00	1 455 000,00	1 465 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034**

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie											
		2029	2030	2031	2032	2033	2034						
5.1.1.3	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	7 360 000,00	5 870 000,00	4 485 000,00	2 925 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Redukcja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetu, aktywnymi ośrodki a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną o wydatki	2 300 000,00	2 300 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
8	Wykazanie innych zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Wykazanie innych zobowiązań, których terminy wymagalności wyznaczają ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na samorząd terytorialny)	3,61%	3,53%	3,53%	3,53%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,19%	3,19%	3,61%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,61%	3,53%	3,53%	3,53%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,19%	3,19%	3,61%	
8.2	Wskaznik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,35%	5,27%	5,27%	5,24%	5,20%	4,92%	4,92%	4,92%	5,34%	5,34%	5,34%	
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	5,35%	5,27%	5,27%	5,24%	5,20%	4,92%	4,92%	4,92%	5,34%	5,34%	5,34%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,20%	6,83%	6,83%	5,49%	5,35%	5,31%	5,31%	5,31%	5,23%	5,23%	5,23%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,20%	6,83%	6,83%	5,49%	5,35%	5,31%	5,31%	5,31%	5,23%	5,23%	5,23%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2020-2034**

		Wyszczególnienie					
Lp.	opis	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.1.2	osiągnięte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spółki, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 455 000,00	1 465 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące realizowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Tomasz Kosobudzki*  
 Tomasz Kosobudzki