

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XVI/112/2020 z 26 czerwca 2020

Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:	
		z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	66 651 981,53	5 648 640,00	100 000,00	31 912 589,00	12 879 268,52	4 353 512,01	0,00	11 759 952,00	453 000,76	11 326 951,24	
2021	55 098 783,65	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 867 122,31	0,00	1 767 517,65	600 000,00	0,00	
2022	54 498 783,65	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	1 767 517,65	400 000,00	0,00	
2023	54 498 783,65	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 287 122,31	0,00	1 767 517,65	400 000,00	0,00	
2024	50 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
2025	48 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w ubieżis plnowym, w ktorym szczegolne pozycje sa przedstawione w tokumst, a lista w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 863, 1022 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wiecikinia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczonych poza minimalny (4-letni) okres powyzoj, wynalajacy z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, ktore jednostka otrzymuje od podmiotow zwiazanych. W szczegolnosci pozycje obejmuje dotacje z budzetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydalow biezacych na realizacje zadan finansowanych z uczalem irodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodow zwiazanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu jednostki wydalajacych z obrznych ustaw, o ktorych mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostale dochody biezace w szczegolnosci kwoty podatkow i opolat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	w tym:	
								wydatki na obsługę długu x	odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatków bieżących x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	69 430 366,89	54 932 465,89	35 051 475,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	14 497 901,00	14 467 901,00	30 000,00	
2021	52 998 783,65	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 998 228,65	0,00	0,00	
2022	52 398 783,65	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	5 398 228,65	0,00	0,00	
2023	52 398 783,65	47 100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	5 298 183,65	0,00	0,00	
2024	48 700 600,00	47 100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2025	48 430 600,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	930 600,00	0,00	0,00	
2026	48 730 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
2027	48 730 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
2028	48 530 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	
2029	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	
2030	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	
2031	48 670 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	
2032	48 660 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
2033	48 450 000,00	47 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	
2034	48 200 000,00	47 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.3	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:
2020	-2 778 385,36	0,00	4 378 385,36	3 600 000,00	2 600 000,00	0,00	778 385,36	178 385,36	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2024	1 370 000,00	1 370 000,00	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	
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	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	
2028	1 470 000,00	1 470 000,00	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	
2030	1 330 000,00	1 330 000,00	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	
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	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	
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przenieście nadwyżki budżetowej wyznaczonej 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przyjęcia/zaświadczenia jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot uelastycznych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	-40 436,36	737 849,00				
2021	x	x	x	x	0,00	18 680 000,00	0,00	6 330 711,00	6 330 711,00				
2022	x	x	x	x	0,00	16 580 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00				
2023	x	x	x	x	0,00	14 480 000,00	0,00	5 630 666,00	5 630 666,00				
2024	x	x	x	x	0,00	13 110 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	11 640 000,00	0,00	2 400 600,00	2 400 600,00				
2026	x	x	x	x	0,00	10 170 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	7 230 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 570 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 240 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	5,14%	6,01%	5,86%	7,53%	TAK	TAK
2021	6,17%	16,20%	6,45%	8,12%	TAK	TAK
2022	6,21%	14,94%	10,53%	12,19%	TAK	TAK
2023	6,18%	14,86%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	3,67%	6,35%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,71%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	3,80%	5,66%	9,37%	10,76%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,62%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2028	3,74%	5,20%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2029	3,42%	5,16%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,08%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	3,28%	5,00%	5,54%	5,54%	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	726 754,79	540 395,81	3 994 890,69	3 994 890,69	3 447 953,07	2 733 786,04	2 733 786,04	2 473 189,67		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 135,36	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		



Wykaz	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>4</sup>											
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2020	4 709 820,26	4 709 820,26	3 447 953,07	16 694 696,34	2 492 495,34	14 202 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 836,61	0,00	0,00	656 135,36	652 298,75	3 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.1	10.7.2			
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		
2020	1 600 000,00	7 474,65	0,00	7 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wyciągów z prognozy finansowej, w tym o spłaceniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministerstwo 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 kwoty pozycji 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 odpowiedniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Tomasz Kosobudzki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 603 861,41	16 684 686,34	656 135,36	0,00	0,00	18 603 861,41
1.a	- wydatki bieżące				4 265 992,84	2 462 495,34	652 286,75	0,00	0,00	4 265 992,84
1.b	- wydatki majątkowe				14 337 868,57	14 202 221,00	3 638,61	0,00	0,00	14 337 868,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 018 536,77	7 202 315,60	656 135,36	0,00	0,00	9 018 536,77
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265 992,84	2 462 495,34	652 286,75	0,00	0,00	4 265 992,84
1.1.1.1	KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uśrednionej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E Im. Jana Kochanowskiego w Olecku	2018	2021	661 840,75	213 463,24	242 354,37	0,00	0,00	661 840,75
1.1.1.2	Kształcą się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2018	2020	808 892,17	294 045,37	0,00	0,00	0,00	808 892,17
1.1.1.3	"Z Olecka po sukces" - Mobilność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2018	2020	639 496,14	324 599,57	0,00	0,00	0,00	639 496,14
1.1.1.4	Wspieranie pleczy zaopiecznej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w OLECKU	2019	2020	117 821,25	106 092,96	0,00	0,00	0,00	117 821,25
1.1.1.5	Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2019	2021	909 479,09	524 173,75	346 305,34	0,00	0,00	909 479,09
1.1.1.8	ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2019	2020	921 292,50	910 066,36	0,00	0,00	0,00	921 292,50
1.1.1.7	"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	207 287,94	119 994,03	63 639,04	0,00	0,00	207 287,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 752 343,39	4 706 820,26	3 896,61	0,00	0,00	4 752 343,39
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1638N Gąscki - Kłewo - Guły na odcinku Gąscki - Kłewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2016	2020	3 064 900,53	3 029 900,86	0,00	0,00	0,00	3 064 900,53
1.1.2.2	"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	1 687 443,40	1 679 519,36	3 896,61	0,00	0,00	1 687 443,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 593 644,64	8 482 360,74	0,00	0,00	0,00	9 593 644,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 585 644,64	9 492 380,74	0,00	0,00	0,00	9 585 644,64
1.3.2.1	umowa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2015	2020	101 563,90	8 560,00	0,00	0,00	0,00	101 563,90
1.3.2.2	Kontrakt drogi powiatowej nr 18665N - Czerwony Dwór - Cichy - Dudy (dr. woj. Nr 655) na odcinku Cichy - Dudy	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	6 050 660,00	6 050 660,00	0,00	0,00	0,00	6 050 660,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 18665N na odcinku Węzowo - Gokubie Węzelskie w km od 1+008 do km 2+008 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	495 571,80	495 571,80	0,00	0,00	0,00	495 571,80
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jasińki - Dobki od km 0+000 do km 0+900 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	1 035 396,60	1 035 396,60	0,00	0,00	0,00	1 035 396,60
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	1 132 676,22	1 132 676,22	0,00	0,00	0,00	1 132 676,22
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1813N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnaś -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	769 774,12	769 774,12	0,00	0,00	0,00	769 774,12

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Wojciech Tomasz Kosobudzki*  
Tomasz Kosobudzki