

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XVII/122/2020 z 27 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem 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)	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku						
2020	67 035 560,85	5 646 640,00	100 000,00	31 912 589,00	13 281 380,41	4 354 999,44	0,00	11 759 952,00	433 000,76	11 326 951,24					
2021	55 098 783,65	5 648 572,00	100 000,00	31 532 213,00	11 163 358,69	4 887 122,31	0,00	1 767 517,65	600 000,00	0,00					
2022	54 498 763,65	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	54 498 763,65	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	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	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					

- 1) Wzrost może być doceniony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiążącym programem finansowym objętym okresem rocznym budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrzesających 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 pozycje objęte obciążeniem budżetu z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykrzesających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

lp	z	Wydatkii bieżące x					Wydatkii na wyprzedzenia i składki od nich naliczane					w tym:			w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatkii i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatkii i zakupy inwestycyjne			
2020	69 913 258,78	55 315 357,78	35 127 090,81	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	14 497 901,00	14 467 901,00	30 000,00				
2021	52 988 783,65	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 998 228,65	0,00	0,00				
2022	52 388 783,65	47 000 555,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 998 228,65	0,00	0,00				
2023	52 388 783,65	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	49 700 600,00	47 100 600,00	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	930 000,00	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	730 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00				
2033	48 450 000,00	47 580 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	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				

Lp	3	3.1	4	z tego:					w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej niedźwizki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nedźwizka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-2 777 697,93	0,00	4 377 697,93	3 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	777 697,93	777 697,93
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Iłmę przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga odezwienia 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:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1		5.1	5.1.1
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			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki (b) a wydatkami bieżącymi
	liczone kwoty przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	-39 748,93	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	16 560 000,00	0,00	5 730 711,00	5 730 711,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 480 000,00	0,00	5 630 666,00	5 630 666,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 110 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 640 000,00	0,00	2 400 600,00	2 400 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 170 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 230 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 570 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 240 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	

8) Skrzyżowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyszłości określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 ustawowych 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	5,14%	6,02%	5,88%	7,53%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,17%	16,20%	6,45%	8,12%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,21%	14,94%	10,53%	12,20%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,18%	14,68%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,67%	6,35%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,85%	5,71%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,80%	5,66%	9,37%	10,76%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,76%	5,62%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,74%	5,20%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,42%	5,16%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,34%	5,08%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,26%	5,00%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,24%	4,96%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,51%	4,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,24%	3,98%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 112 959,79	1 112 959,79	865 889,91	3 994 850,68	3 994 850,68	3 447 953,07	3 119 991,04	3 119 991,04	2 799 283,67	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 135,36	0,00	0,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na opłaty 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	Wydatki nie spłacone zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.3	10.4
2020	4 709 820,26	4 709 820,26	3 447 852,44	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
2021	3 836,61	0,00	0,00	2 280 794,70	606 656,07	1 674 128,63	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wzrost (-) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)
				w tym:		Wzrost (-) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)		
				spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9
2020	1 600 000,00	7 474,65	0,00	7 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	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	x
2023	2 100 000,00	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	x
2025	1 270 000,00	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	x
2027	1 270 000,00	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	x
2029	1 130 000,00	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	x
2031	1 130 000,00	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	x
2033	100 000,00	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	x

* Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy licytacji długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku nieoceny wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazanych w tabelach do tabelowanej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazanych przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelowanej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof
Tomasz Kosobudzki

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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)				20 333 681,90	2 280 784,70	0,00	0,00	0,00	20 333 681,90
1.a	- wydatki budżeta				4 325 401,31	609 659,07	0,00	0,00	0,00	4 325 401,31
1.b	- wydatki majątkowe				16 008 280,59	1 674 128,63	0,00	0,00	0,00	16 008 280,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				9 077 745,24	810 492,68	0,00	0,00	0,00	9 077 745,24
1.1.1	- wydatki budżeta				4 325 401,31	609 659,07	0,00	0,00	0,00	4 325 401,31
1.1.1.1	KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uśrednionowej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Kochanowskiego w Olecku	2018	2021	681 840,75	242 354,37	0,00	0,00	0,00	681 840,75
1.1.1.1.1	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	806 892,17	304 218,98	0,00	0,00	0,00	806 892,17
1.1.1.1.3	"Z Olecka po sukces" - Mobilność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Olecku	2018	2020	671 962,23	324 699,57	0,00	0,00	0,00	671 962,23
1.1.1.1.4	Wsparcie placzy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w OLECKU	2019	2020	117 536,74	106 092,69	0,00	0,00	0,00	117 536,74
1.1.1.1.5	Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2019	2021	900 479,09	514 000,74	300 662,66	0,00	0,00	900 479,09
1.1.1.1.6	ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Olecku	2019	2020	939 402,99	910 066,99	0,00	0,00	0,00	939 402,99
1.1.1.1.7	"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				4 752 343,93	3 836,61	0,00	0,00	0,00	4 752 343,93
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1638N Gąsiki - Kijewo - Guty na odcinku Gąsiki - Kijewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2016	2020	3 064 900,53	3 029 900,88	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	3 836,61	0,00	0,00	0,00	1 687 443,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżeta				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:				11 255 936,69	1 670 292,02	0,00	0,00	0,00	11 255 936,69
1.3.1	- wydatki budżeta				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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 255 636,66	1 670 282,02	0,00	0,00	0,00	11 255 936,66
1.3.2.1	umowa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2015	2020	101 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 663,90
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jezdowickie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.woj.Nr 655) na odcinku Cichy - Duły -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	6 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 660,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Węzewo - Gołubie Węzewskie w km od 1+008 do km 2+008 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	495 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	495 571,80
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1914N Jaski - Dobki od km 0+000 do km 0+900 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	1 035 396,60	0,00	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	1 132 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 678,22
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2019	2020	769 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	769 774,12
1.3.2.7	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko ul Śródkowa, ul. Cicha, ul. Zielona -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2020	2021	1 670 282,02	0,00	1 670 282,02	0,00	0,00	1 670 282,02

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomáš Kosobudzki