

**UCHWAŁA NR XIX/ 142 /2020
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2020–2034

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 uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/132/2020 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2020–2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2020-2034” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023” 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
Tomasz Kosobudzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIX/142/2020 z 17 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---|---|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze oszczędności majątkowej |
| | | 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 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 A. 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 57 309 695,97 | 5 646 640,00 | 100 000,00 | 32 023 025,00 | 14 794 094,37 | 4 746 026,60 | 0,00 | 9 030 500,82 | 433 000,76 | 8 597 500,06 | | |
| | | 55 093 239,28 | 5 634 280,00 | 100 000,00 | 33 746 387,60 | 11 140 639,68 | 4 471 952,60 | 0,00 | 13 464 720,96 | 4 771 333,00 | 8 693 387,96 | | |
| | | 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 | 0,00 | | |
| | | 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 | 0,00 | | |
| | | 49 800 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 49 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 50 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 50 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 49 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W rozporządzeniu wyłączone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych nie realizującą zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się narzeczonych zobowiązań związanych ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych urzędów, 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 | Wydatków ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|---|---|---------------------|---------------------|---|
| | | Wydatki bieżące * | na wynagrodzenie i składki od nich paliczone | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy * | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów w art. 243 ustawy, w tym: - terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programu, projektu lub zadania i obciążeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | w tym: | | | Wydatki majątkowe * | w tym: | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów w art. 243 ustawy, w tym: - terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programu, projektu lub zadania i obciążeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów w art. 243 ustawy * | | Wydatki majątkowe * | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2020 | 72 395 877,07 | 57 651 066,07 | 36 300 587,83 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 744 811,00 | 14 744 811,00 | 0,00 | |
| 2021 | 68 626 764,48 | 55 771 158,56 | 37 579 156,89 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 855 605,92 | 12 855 605,92 | 0,00 | |
| 2022 | 52 398 763,65 | 47 000 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 398 228,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 52 398 763,65 | 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 | 48 700 600,00 | 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 | 429 000,00 | 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 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 670 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 48 670 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 48 670 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 48 660 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 48 450 000,00 | 47 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 48 200 000,00 | 47 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|---|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | Przychody budżetu X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | |
| Lp | 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2020 | -6 055 680,28 | 0,00 | 8 055 680,28 | 3 600 000,00 | 1 600 000,00 | 4 455 680,28 | 0,00 | 4 455 680,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | -68 804,24 | 0,00 | 1 768 804,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 052,62 | 68 804,24 | | | |
| 2022 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymuszone określone w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|---|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--|---------------------------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | w tym: | | 4.5.1 |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x | na pokrycie deficytu budżetu, x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7) | na pokrycie deficytu budżetu, x | |
| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 987 751,62 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | lims rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi * | | |
| 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 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | -341 370,10 | 4 114 310,18 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 680 000,00 | 0,00 | -677 919,28 | 103 133,34 | | |
| 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 | 1 990 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 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 | | |

*) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku przepisy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, środki finansowe wyłączone z ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach; należy ująć w ogólnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|---|--|--|---|-----|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | | | |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2020 | 5,83% | 6,40% | 5,86% | 7,53% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,01% | 1,40% | 6,58% | 8,24% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,21% | 14,94% | 8,86% | 10,53% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,18% | 14,68% | 11,86% | 11,86% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,67% | 6,35% | 14,60% | 14,60% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,85% | 5,71% | 12,63% | 12,63% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,80% | 5,66% | 7,31% | 8,70% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,76% | 5,62% | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,74% | 5,20% | 7,77% | 7,77% | 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 | 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: | |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 8.3.1.1 | 8.3.1.1 |
| | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wyniski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wyniski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wyniski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wyniski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wyniski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x |
| lp | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 8.3.1.1 | 8.3.1.1 |
| 2020 | 1 777 927,47 | 1 777 927,47 | 3 977 390,24 | 3 977 390,24 | 3 447 952,44 | 3 407 946,16 | 3 407 946,16 | 3 079 424,87 | 3 079 424,87 | 3 079 424,87 |
| 2021 | 265 085,97 | 265 085,97 | 3 355 485,80 | 3 355 485,80 | 3 355 485,80 | 1 057 403,36 | 1 057 403,36 | 1 025 322,87 | 1 025 322,87 | 1 025 322,87 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 856,69 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---|---|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2020 | 4 718 430,28 | 4 718 430,28 | 3 454 917,93 | 16 827 200,40 | 2 516 389,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 300 695,94 | 4 300 695,94 | 3 355 485,80 | 6 325 260,48 | 841 265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 755 566,82 | 0,00 | 0,00 | 2 869 004,17 | 251 896,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 058 990,78 | 0,00 | 0,00 | 663 276,81 | 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 | |

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiałoletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy ławy dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chociaż 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 objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawiera się plan, w szczególności w przypadku zobowiązania dane, formę oraz wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Powiatu
Korobudki
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) | | | | 28 063 960,72 | 16 827 200,40 | 6 325 260,48 | 2 869 004,17 | 663 276,81 | 28 063 960,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 835 821,26 | 2 516 389,40 | 841 285,87 | 251 896,08 | 0,00 | 4 835 821,26 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 228 139,46 | 14 310 811,00 | 5 483 974,61 | 2 617 108,08 | 663 276,81 | 23 228 139,46 |
| 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: | | | | 18 199 583,18 | 7 234 819,66 | 4 116 607,58 | 2 869 004,17 | 663 276,81 | 18 199 583,18 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 835 821,26 | 2 516 389,40 | 841 285,87 | 251 896,08 | 0,00 | 4 835 821,26 |
| 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 | 2016 | 2021 | 681 840,75 | 213 453,24 | 242 354,37 | 0,00 | 0,00 | 681 840,75 |
| 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 Olecku | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku | 2018 | 2020 | 806 882,17 | 304 218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 882,17 |
| 1.1.1.3 | "Z Olecka po sukces" - Mobilność osób uczących się i pracowników | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH | 2018 | 2020 | 671 962,23 | 324 669,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 962,23 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie pieczy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE W OLECKU | 2019 | 2020 | 117 536,74 | 106 082,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 536,74 |
| 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 | 906 479,08 | 530 937,68 | 283 725,72 | 0,00 | 0,00 | 906 479,08 |
| 1.1.1.6 | ZST Olecko. Kształcimy zawodowo profesjonalnie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH | 2019 | 2020 | 939 402,38 | 910 066,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 402,38 |
| 1.1.1.7 | "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszyki, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego | Starostwo Powiatowe w Olecku | 2019 | 2021 | 207 287,94 | 119 984,03 | 63 639,04 | 0,00 | 0,00 | 207 287,94 |
| 1.1.1.8 | Przystanek Grecja na drodze do rozwoju - | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku | 2020 | 2022 | 510 419,95 | 6 957,12 | 251 566,74 | 251 896,09 | 0,00 | 510 419,95 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 393 741,32 | 4 718 420,26 | 3 276 221,71 | 2 617 108,08 | 663 276,81 | 11 393 741,32 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo - | POWIATOWY ZARZĄD DROG 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, koszyki, legendy" - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego | Starostwo Powiatowe w Olecku | 2019 | 2021 | 1 687 443,40 | 1 679 919,38 | 3 836,61 | 0,00 | 0,00 | 1 687 443,40 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku | 2018 | 2023 | 6 611 397,99 | 8 610,00 | 3 271 385,10 | 2 617 109,08 | 683 276,81 | 6 611 397,99 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami 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 | | | | 11 894 397,54 | 9 592 390,74 | 2 208 752,90 | 0,00 | 0,00 | 11 894 397,54 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 894 397,54 | 9 592 390,74 | 2 208 752,90 | 0,00 | 0,00 | 11 894 397,54 |
| 1.3.2.1 | umowa leasingu operacyjnego | Starostwo Powiatowe w Olecku | 2015 | 2020 | 101 563,90 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 563,90 |
| 1.3.2.2 | Remont drogi powiatowej nr 1735B Jeziorowskie - Lesny Zakątek - Czerwonny 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 1865N na odcinku Węzwo - Golubie Węzawskie 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 Jaski - Dobki od km 0+000 do km 0+900 - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU | 2019 | 2020 | 1 035 398,60 | 1 035 398,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 398,60 |
| 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 | 1 132 678,22 | 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 1913M od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU | 2019 | 2020 | 769 774,12 | 769 774,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 774,12 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU | 2020 | 2021 | 1 670 292,02 | 0,00 | 1 670 292,02 | 0,00 | 0,00 | 1 670 292,02 |
| 1.3.2.8 | Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa powiatowego w Olecku - | Starostwo Powiatowe w Olecku | 2020 | 2021 | 638 460,88 | 100 000,00 | 538 460,88 | 0,00 | 0,00 | 638 460,88 |

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki