

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	45 554 627,44	55 706 930,00	57 581 131,00	58 299 752,00	51 806 185,00	51 193 025,00	50 624 310,00	51 943 062,00	48 494 333,00	48 170 508,00
	Dochody bieżące	41 427 522,77	49 802 613,00	49 704 059,00	50 190 876,00	48 447 697,00	48 313 025,00	48 344 310,00	48 503 062,00	48 494 333,00	47 770 508,00
	w tym: środki z UE*	932 045,52	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 127 104,67	5 904 317,00	7 877 072,00	8 108 876,00	3 358 488,00	2 880 000,00	2 280 000,00	3 440 000,00	0,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 073 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 996 991,85	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	45 627 523,44	54 676 930,00	55 651 131,00	56 059 752,00	50 396 185,00	49 193 025,00	48 384 310,00	49 473 062,00	46 024 333,00	46 418 084,00
	Wydatki bieżące	41 028 924,94	45 287 247,00	47 004 202,00	44 727 928,00	45 321 883,00	45 224 050,00	45 246 621,00	45 273 062,00	45 424 333,00	45 318 084,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	39 871 781,94	44 469 790,00	46 217 707,00	44 031 902,00	44 683 027,00	44 642 774,00	44 777 100,00	44 911 704,00	45 062 975,00	44 959 854,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	942 105,52	167 192,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 157 143,00	817 457,00	786 495,00	696 026,00	638 856,00	581 276,00	469 521,00	361 358,00	361 358,00	358 230,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 142 143,00	807 457,00	776 495,00	686 026,00	628 856,00	571 276,00	459 521,00	251 358,00	351 358,00	348 230,00
	Wydatki majątkowe	4 598 598,50	9 389 683,00	8 646 929,00	11 331 824,00	5 074 302,00	3 968 975,00	3 137 689,00	4 200 000,00	600 000,00	1 100 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 852 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-72 896,00	1 030 000,00	1 930 000,00	2 240 000,00	1 410 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 752 424,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	398 597,83	4 515 366,00	2 699 857,00	5 462 948,00	3 125 814,00	3 088 975,00	3 097 689,00	3 230 000,00	3 070 000,00	2 452 424,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-471 493,83	-3 485 366,00	-769 857,00	-3 222 948,00	-1 715 814,00	-1 088 975,00	-857 689,00	-760 000,00	-600 000,00	-700 000,00
5.	Przychody budżetu	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	814 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	352 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 093 804,00	1 030 000,00	1 930 000,00	2 240 000,00	1 410 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 752 424,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 093 804,00	1 030 000,00	1 930 000,00	2 240 000,00	1 410 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 752 424,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	17 542 424,00	16 512 424,00	14 582 424,00	12 342 424,00	10 932 424,00	8 932 424,00	6 692 424,00	4 222 424,00	1 752 424,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	442 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,51%	29,64%	25,33%	21,17%	21,10%	17,45%	13,22%	8,13%	3,61%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,51%	29,64%	25,33%	21,17%	21,10%	17,45%	13,22%	8,13%	3,61%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,91%	3,30%	4,70%	5,02%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	4,36%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,91%	3,30%	4,70%	5,02%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	4,36%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,76%	6,24%	6,78%	5,51%	7,57%	6,72%	7,15%	6,06%	6,12%	6,22%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,23%	8,59%	4,72%	9,40%	6,03%	6,03%	6,12%	6,22%	6,33%	5,09%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,91%	3,30%	4,70%	5,02%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	4,36%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,91%	3,30%	4,70%	5,02%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	4,36%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 147 792,00	26 180 657,00	27 249 940,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 007 588,00	3 743 736,00	3 871 015,00	3 975 650,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	712 956,52	167 192,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 767 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 030 000,00	1 930 000,00	2 240 000,00	1 410 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 752 424,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	442 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	442 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha