

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem</b>	44 795 103,93	47 816 422,68	57 613 131,00	58 609 752,00	52 636 185,00	51 433 025,00	50 624 310,00	51 943 062,00	47 424 333,00	47 818 084,00
	Dochody bieżące	41 828 009,33	42 008 668,06	49 734 059,00	50 500 876,00	48 447 697,00	48 313 025,00	48 344 310,00	48 503 062,00	47 424 333,00	47 418 084,00
	w tym: środki z UE*	938 648,19	545 307,03	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:	2 967 094,60	5 807 754,62	7 879 072,00	8 108 876,00	4 188 488,00	3 120 000,00	2 280 000,00	3 440 000,00		400 000,00
	ze sprzedaży majątku	646 990,41	3 400 000,00	2 002 000,00	2 000 000,00	500 000,00	240 000,00				
	środki z UE*	1 316 569,37	1 817 014,62	1 548 002,29	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	45 045 575,93	46 908 422,68	55 651 131,00	55 749 752,00	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	41 044 346,09	41 708 222,51	47 004 202,00	44 417 928,00	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:	39 986 012,09	40 718 222,51	46 217 707,00	43 721 902,00	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	948 708,19	397 127,00	22 160,00							
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 058 334,00	990 000,00	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	1 058 334,00	975 000,00	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	4 001 229,84	5 200 200,17	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	1 767 918,82	2 595 735,17								
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-250 472,00	908 000,00	1 962 000,00	2 860 000,00	-2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	783 663,24	300 445,55	2 729 857,00	6 082 948,00	3 125 814,00	3 088 975,00	3 097 689,00	3 230 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-1 034 135,24	607 554,45	-767 857,00	-3 222 948,00	-885 814,00	-848 975,00	-857 689,00	-760 000,00	-600 000,00	-700 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 144 276,00									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	814 276,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	330 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	250 472,00									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	893 804,00	908 000,00	1 962 000,00	2 860 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	893 804,00	908 000,00	1 962 000,00	2 860 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	<b>Kwota długu</b>	17 720 000,00	16 812 000,00	14 850 000,00	11 990 000,00	9 750 000,00	7 510 000,00	5 270 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	425 809,84									
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>										
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,56%	35,16%	25,78%	20,46%	18,52%	14,60%	10,41%	5,39%	2,95%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,56%	35,16%	25,78%	20,46%	18,52%	14,60%	10,41%	5,39%	2,95%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,36%	3,94%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,69%	3,66%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,36%	3,94%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,69%	3,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,76%	6,22%	6,48%	6,38%	9,91%	9,63%	9,05%	6,49%	6,27%	5,52%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,08%	4,54%	4,80%	6,38%	9,91%	9,63%	9,05%	6,49%	6,27%	5,52%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,19%	7,74%	8,21%	13,79%	6,89%	6,47%	6,12%	6,22%	4,22%	4,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,36%	3,94%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,69%	3,66%
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
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie 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)	4,36%	3,94%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,69%	3,66%
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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie 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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 782 259,92	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	3 048 928,00	3 064 187,00	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	780 224,19	397 127,00	196 264,00	135 304,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 777 758,82	2 595 735,17	2 211 431,85							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		908 000,00	1 962 000,00	2 860 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	425 809,84									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	425 809,84									

\* 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