

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

| l.p. | Wyszczególnienie   | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>  | 45 068 608,92 | 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  | 42 125 813,99 | 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*  | 922 211,19    | 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:  | 2 942 794,93  | 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  | 0,00          | 400 000,00    |
|      | ze sprzedaży majątku   | 647 770,41    | 3 400 000,00  | 2 002 000,00  | 2 000 000,00  | 500 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | środki z UE*   | 1 314 645,47  | 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    | 0,00          | 0,00          |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>  | 45 319 080,92 | 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  | 41 338 843,02 | 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:  | 40 366 509,02 | 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   | 932 271,19    | 397 127,00    | 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   | 972 334,00    | 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  | 972 334,00    | 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  | 3 980 237,90  | 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  | 1 765 170,38  | 2 595 735,17  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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>   | 786 970,97    | 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>   | -1 037 442,97 | 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  | 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   | 330 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 250 472,00    | 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.   | <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  |
|      | Spłaty 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   | 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.   | <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  | 0,00          |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 425 809,84    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | 39,32%        | 35,16%        | 25,78%        | 20,46%        | 18,52%        | 14,60%        | 10,41%        | 5,39%         | 2,95%         | 0,00%         |
| 9a.  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | 39,32%        | 35,16%        | 25,78%        | 20,46%        | 18,52%        | 14,60%        | 10,41%        | 5,39%         | 2,95%         | 0,00%         |
| 10.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | 4,14%         | 3,94%         | 4,75%         | 6,05%         | 5,45%         | 5,47%         | 5,33%         | 5,24%         | 3,69%         | 3,66%         |
| 10a. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | 4,14%         | 3,94%         | 4,75%         | 6,05%         | 5,45%         | 5,47%         | 5,33%         | 5,24%         | 3,69%         | 3,66%         |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| l.p. | Wyszczególnienie   | 2012             | 2013              | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
|------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 5,76%            | 6,22%             | 6,48%               | 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  | 3,18%            | 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)                        | 4,14%            | 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    |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 4,14%            | 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    |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 029 924,32    | 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   | 3 159 636,00     | 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   | 769 491,19       | 397 127,00        | 196 264,00          | 135 304,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 1 775 010,38     | 2 595 735,17      | 2 211 431,85        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>0,00</b>      | <b>908 000,00</b> | <b>1 962 000,00</b> | <b>2 860 000,00</b> | <b>2 240 000,00</b> | <b>2 240 000,00</b> | <b>2 240 000,00</b> | <b>2 470 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | 425 809,84       | 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                         | 425 809,84       | 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