

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	47 904 632,68	57 613 131,00	58 609 752,00	52 636 185,00	51 433 025,00	50 624 310,00	51 943 062,00	47 824 333,00	47 818 084,00
	Dochody bieżące	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
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 000,21	463 500,00	370 920,00	370 920,00	370 920,00	370 920,00	370 920,00	370 920,00	370 920,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 895 964,62	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	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 400 000,00	2 002 000,00	2 000 000,00	500 000,00	240 000,00				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 817 014,62	1 548 002,29							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 817 014,62	1 548 002,29							
2.	Wydatki ogółem	46 996 632,68	55 651 131,00	55 749 752,00	50 396 185,00	49 193 025,00	48 384 310,00	49 473 062,00	46 424 333,00	46 418 084,00
	Wydatki bieżące	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 odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	603 412,62	248 213,00	135 304,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 000,21	210 981,00	115 008,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	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
	odsetki i dyskonto	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, w tym:	5 288 410,17	8 646 929,00	11 331 824,00	5 074 302,00	3 968 975,00	3 137 689,00	4 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 595 735,17	2 211 431,85							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 817 014,62								
3.	Wynik budżetu	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	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.	Przychody budżetu									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	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	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.	Kwota długu	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.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									

l.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,09%	25,78%	20,46%	18,52%	14,60%	10,41%	5,39%	2,93%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,09%	25,78%	20,46%	18,52%	14,60%	10,41%	5,39%	2,93%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,93%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,66%	3,66%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,93%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,66%	3,66%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,72%	8,21%	13,79%	6,89%	6,47%	6,12%	6,22%	4,18%	4,39%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,72%	4,97%	6,56%	9,91%	9,63%	9,05%	6,49%	6,27%	5,51%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,54%	4,80%	6,38%	9,91%	9,63%	9,05%	6,49%	6,27%	5,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,93%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,66%	3,66%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,93%	4,75%	6,05%	5,45%	5,47%	5,33%	5,24%	3,66%	3,66%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 568 478,44	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	3 064 187,00	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	603 412,62	248 213,00	135 304,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* 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