

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	49 157 006,00	50 086 295,00	52 756 988,00	56 682 000,00	52 612 000,00	51 262 000,00	50 662 000,00	51 822 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00
	Dochody bieżące	40 076 932,00	44 992 295,00	46 791 988,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00
	w tym: środki z UE*	690 862,00	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:	9 080 074,00	5 094 000,00	5 965 000,00	8 300 000,00	4 230 000,00	2 880 000,00	2 280 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	5 925 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 984 139,00	5 000 000,00	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	49 229 902,00	48 297 565,00	50 475 273,00	53 677 504,00	50 047 580,00	49 124 050,00	48 346 621,00	49 473 062,00	46 024 333,00	46 620 868,00
	Wydatki bieżące	40 064 318,00	43 097 565,00	44 416 273,00	45 036 804,00	45 147 580,00	45 224 050,00	45 246 621,00	45 273 062,00	45 424 333,00	45 520 868,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	39 099 318,00	42 280 108,00	43 629 778,00	44 340 778,00	44 508 724,00	44 642 774,00	44 777 100,00	44 911 704,00	45 062 975,00	45 162 638,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	700 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	192 143,00	188 982,00	185 857,00	182 733,00	60 217,00	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	965 000,00	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	950 000,00	807 457,00	776 495,00	686 026,00	628 856,00	571 276,00	459 521,00	251 358,00	251 358,00	248 230,00
	Wydatki majątkowe	9 165 584,00	5 200 000,00	6 059 000,00	8 640 700,00	4 900 000,00	3 900 000,00	3 100 000,00	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	8 034 484,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-72 896,00	1 788 730,00	2 281 715,00	3 004 496,00	2 564 420,00	2 137 950,00	2 315 379,00	2 348 938,00	2 357 667,00	1 761 132,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 614,00	1 894 730,00	2 375 715,00	3 345 196,00	3 234 420,00	3 157 950,00	3 135 379,00	3 108 938,00	2 957 667,00	2 861 132,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-85 510,00	-106 000,00	-94 000,00	-340 700,00	-670 000,00	-1 020 000,00	-820 000,00	-760 000,00	-600 000,00	-1 100 000,00
5.	Przychody budżetu	1 166 700,00	2 133 267,00	2 838 997,00	3 190 712,00	5 025 208,00	6 419 628,00	6 317 578,00	6 392 957,00	6 271 895,00	6 279 515,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	2 133 267,00	2 838 997,00	3 190 712,00	5 025 208,00	6 419 628,00	6 317 578,00	6 392 957,00	6 271 895,00	6 279 515,00
	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	1 166 700,00	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	1 170 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 566 700,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 093 804,00	1 030 000,00	1 930 000,00	2 240 000,00	1 170 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 566 700,00
	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	18 356 700,00	17 326 700,00	15 396 700,00	13 156 700,00	11 986 700,00	9 746 700,00	7 506 700,00	5 036 700,00	2 566 700,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	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)	37,34%	34,59%	29,18%	23,21%	22,78%	19,01%	14,82%	9,72%	5,31%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,34%	34,59%	29,18%	23,21%	22,78%	19,01%	14,82%	9,72%	5,31%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,55%	4,05%	5,48%	5,48%	3,53%	5,48%	5,33%	5,25%	5,83%	6,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,55%	4,05%	5,48%	5,48%	3,53%	5,48%	5,33%	5,25%	5,83%	6,02%
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,76%	9,19%	8,31%	6,98%	4,93%	5,54%	6,08%	6,17%	6,12%	6,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,08%	4,32%	4,54%	5,94%	6,15%	6,16%	6,19%	6,00%	6,11%	5,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,55%	4,05%	5,48%	5,48%	3,53%	5,48%	5,33%	5,25%	5,83%	6,02%
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)	4,55%	4,05%	5,48%	5,48%	3,53%	5,48%	5,33%	5,25%	5,83%	6,02%
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	23 331 814,00	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	2 954 078,00	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	893 066,00	356 174,00	208 017,00	182 733,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 034 484,00	5 200 000,00	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	1 788 730,00	2 281 715,00	3 004 496,00	2 564 420,00	2 137 950,00	2 315 379,00	2 348 938,00	2 357 667,00	1 761 132,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	0,00	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.