

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	49 157 554,82	49 706 930,00	52 581 131,00	56 299 752,00	51 806 185,00	51 193 025,00	50 624 310,00	51 943 062,00	48 494 333,00	48 984 784,00
	Dochody bieżące	40 077 480,82	44 802 613,00	46 704 059,00	48 190 876,00	48 447 697,00	48 313 025,00	48 344 310,00	48 503 062,00	48 494 333,00	48 584 784,00
	w tym: środki z UE*	691 410,82	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	4 904 317,00	5 877 072,00	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	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	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	49 230 450,82	48 676 930,00	50 651 131,00	54 059 752,00	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	40 029 866,82	43 287 247,00	44 504 202,00	45 227 928,00	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:	38 872 723,82	42 469 790,00	43 717 707,00	44 531 902,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	701 471,82	167 192,00	22 160,00	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 ufn/169 sufn	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	251 358,00	248 230,00
	Wydatki majątkowe	9 200 584,00	5 389 683,00	6 146 929,00	8 831 824,00	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	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	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	2 566 700,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	47 614,00	1 515 366,00	2 199 857,00	2 962 948,00	3 125 814,00	3 088 975,00	3 097 689,00	3 230 000,00	3 070 000,00	3 266 700,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-120 510,00	-485 366,00	-269 857,00	-722 948,00	-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	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
	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 zaciąganiem 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	2 566 700,00
	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	2 566 700,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufn 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	11 746 700,00	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.)	442 950,00	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
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%	34,86%	29,28%	23,37%	22,67%	19,04%	14,83%	9,70%	5,29%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,34%	34,86%	29,28%	23,37%	22,67%	19,04%	14,83%	9,70%	5,29%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,55%	3,70%	5,15%	5,20%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	5,95%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,55%	3,70%	5,15%	5,20%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	5,95%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,76%	9,21%	8,09%	6,65%	4,37%	5,18%	5,79%	6,06%	6,12%	6,22%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,15%	3,59%	4,22%	5,30%	6,03%	6,03%	6,12%	6,22%	6,33%	6,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,55%	3,70%	5,15%	5,20%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	5,95%
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%	3,70%	5,15%	5,20%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	5,95%
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	23 322 881,00	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	2 958 035,00	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	701 471,82	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	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	1 030 000,00	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	2 566 700,00
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