

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 159 850,02</b>	<b>55 706 930,00</b>	<b>57 581 131,00</b>	<b>58 299 752,00</b>	<b>51 806 185,00</b>	<b>51 193 025,00</b>	<b>50 624 310,00</b>	<b>51 943 062,00</b>	<b>48 494 333,00</b>	<b>48 170 508,00</b>
	Dochody bieżące	41 414 431,35	49 802 613,00	49 704 059,00	50 190 876,00	48 447 697,00	48 313 025,00	48 344 310,00	48 503 062,00	48 494 333,00	47 770 508,00
	w tym: środki z UE*	932 045,52	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:	3 745 418,67	5 904 317,00	7 877 072,00	8 108 876,00	3 358 488,00	2 880 000,00	2 280 600,00	3 440 000,00	0,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 073 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 996 991,85	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 232 746,02</b>	<b>54 676 930,00</b>	<b>55 651 131,00</b>	<b>56 059 752,00</b>	<b>50 396 185,00</b>	<b>49 193 025,00</b>	<b>48 384 310,00</b>	<b>49 473 062,00</b>	<b>46 024 333,00</b>	<b>46 418 084,00</b>
	Wydatki bieżące	41 249 219,52	45 287 247,00	47 004 202,00	44 727 928,00	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:	40 092 076,52	44 469 790,00	46 217 707,00	44 031 902,00	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	942 105,52	167 192,00	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	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	351 358,00	348 230,00
	Wydatki majątkowe	3 983 526,50	9 389 683,00	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	2 852 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-72 896,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 752 424,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>165 211,83</b>	<b>4 515 366,00</b>	<b>2 699 857,00</b>	<b>5 462 948,00</b>	<b>3 125 814,00</b>	<b>3 088 975,00</b>	<b>3 097 689,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>2 452 424,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	2 35 107,83	3 465 366,00	769 857,00	3 227 948,00	1 715 814,00	1 058 975,00	857 689,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 166 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	352 424,00	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 093 804,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 752 424,00</b>
	Spłaty 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	1 752 424,00
	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 542 424,00</b>	<b>16 512 424,00</b>	<b>14 582 424,00</b>	<b>12 342 424,00</b>	<b>10 932 424,00</b>	<b>8 932 424,00</b>	<b>6 692 424,00</b>	<b>4 222 424,00</b>	<b>1 752 424,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>38,85%</b>	<b>29,64%</b>	<b>25,33%</b>	<b>21,17%</b>	<b>21,10%</b>	<b>17,45%</b>	<b>13,22%</b>	<b>8,13%</b>	<b>3,61%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>38,85%</b>	<b>29,64%</b>	<b>25,33%</b>	<b>21,17%</b>	<b>21,10%</b>	<b>17,45%</b>	<b>13,22%</b>	<b>8,13%</b>	<b>3,61%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>4,95%</b>	<b>3,30%</b>	<b>4,70%</b>	<b>5,02%</b>	<b>3,94%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,24%</b>	<b>5,82%</b>	<b>4,36%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,95%</b>	<b>3,30%</b>	<b>4,70%</b>	<b>5,02%</b>	<b>3,94%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,24%</b>	<b>5,82%</b>	<b>4,36%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,76%	6,06%	6,60%	5,33%	7,57%	6,72%	7,15%	6,06%	6,12%	6,22%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,74%	8,59%	4,72%	9,40%	6,03%	6,03%	6,12%	6,22%	6,33%	5,09%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,95%	3,30%	4,70%	5,02%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	4,36%
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)	4,95%	3,30%	4,70%	5,02%	3,94%	5,02%	5,33%	5,24%	5,82%	4,36%
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	24 141 292,00	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	3 007 588,00	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	712 956,52	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	1 767 918,82	0,00	0,00	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>1 030 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 752 424,00</b>
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				4 450 972,77	2 480 875,34	167 192,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	4 450 972,77
- wydatki bieżące				2 606 664,95	712 956,52	167 192,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	2 606 664,95
- wydatki majątkowe				1 844 307,82	1 767 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 307,82
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 450 972,77</b>	<b>2 480 875,34</b>	<b>167 192,00</b>	<b>22 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 972,77</b>
- wydatki bieżące				2 606 664,95	712 956,52	167 192,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	2 606 664,95
- wydatki majątkowe				1 844 307,82	1 767 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 307,82
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>4 450 972,77</b>	<b>2 480 875,34</b>	<b>167 192,00</b>	<b>22 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 972,77</b>
- wydatki bieżące				2 606 664,95	712 956,52	167 192,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	2 606 664,95
Akademia Obywatela - Rozwój dialogu obywatelskiego	Starostwo Powiatowe w Olecku	2011	2014	140 080,00	44 920,00	44 920,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	140 080,00
Archimedes - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2009	2012	287 664,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 664,00
Inwestujemy w profesjonalizm - szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j. - rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY w OLECKU	2011	2013	177 477,00	163 714,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 477,00
Kompetentny pracownik - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY w OLECKU	2008	2013	303 838,00	77 281,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 838,00
Księgowość bez tajemnic - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY w OLECKU	2011	2012	250 579,70	6 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 579,70
Poradnia i szkoła razem na rzecz ucznia - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2011	2012	920 666,25	278 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 666,25
Szansa na lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w OLECKU	2008	2013	526 360,00	95 806,00	95 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 360,00

- wydatki majątkowe					1 844 307,82	1 767 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 307,82
Budowa drogi powiatowej nr 1899N, na odcinku Krupin - Raczki Wielkie długości 1,775 km - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w OLECKU	2010	2012		1 844 307,82	1 767 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 307,82
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

Wacław Sapięha