

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego na lata 2013-2021

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 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 | 47 824 333,00 | 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: | 5 807 754,62 | 7 879 072,00 | 8 108 876,00 | 4 188 488,00 | 3 120 000,00 | 2 280 000,00 | 3 440 000,00 | 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 | 46 908 422,68 | 55 651 131,00 | 55 749 752,00 | 50 396 185,00 | 49 193 025,00 | 48 384 310,00 | 49 473 062,00 | 46 424 333,00 | 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 wyemitowanych 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: | 5 200 200,17 | 8 646 929,00 | 11 331 824,00 | 5 074 302,00 | 3 968 975,00 | 3 137 689,00 | 4 200 000,00 | 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 |
| | Splaty 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) | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 35,16% | 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) | 35,16% | 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) | 3,94% | 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) | 3,94% | 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 | 7,74% | 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% | 4,98% | 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% | 6,39% | 9,91% | 9,63% | 9,05% | 6,49% | 6,27% | 5,51% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 3,94% | 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) | 3,94% | 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.