

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dane ze sprawozdań Rb				WPF (N)		Rb za: 2019 r. kw. 2			WPF (N+1)	
		2016		2017		2018		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020
		IV kw wyk.	III kw. plan	IV kw wyk.	2018	2018	2018					
1	Dochody ogółem	47 612 581,00	51 601 822,95	52 857 708,63	51 320 689,52	63 476 508,62	63 476 508,62	28 808 957,28	45,4%	51 733 451,21		
1.1	Dochody bieżące	45 435 329,89	45 826 318,76	45 630 209,79	47 287 287,72	49 801 720,94	49 801 720,94	27 124 057,30	54,5%	49 048 525,80		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 377 573,00	4 634 194,00	5 062 625,00	5 384 348,00	5 670 077,00	5 670 077,00	2 652 972,00	46,8%	4 550 735,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	147 604,64	146 700,56	110 000,00	134 843,45	110 000,00	110 000,00	58 432,97	53,1%	100 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	2 007 728,99	1 935 873,07	1 834 799,31	1 688 290,58	1 635 993,31	1 635 993,31	1 082 203,00	66,1%	1 082 203,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 458 110,00	25 191 709,00	25 340 851,00	25 371 291,00	28 040 771,00	28 040 771,00	16 167 970,00	57,7%	26 300 500,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 430 249,73	11 747 902,16	11 068 758,90	12 342 032,62	11 796 460,46	11 796 460,46	5 831 887,34	49,4%	9 300 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 177 251,11	5 775 504,19	7 227 498,84	4 033 401,80	13 674 787,68	13 674 787,68	1 684 899,98	12,3%	2 684 925,41		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 266,75	393 995,63	2 023 037,00	124 596,74	1 983 870,58	1 983 870,58	119 031,69	6,0%	300 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 152 984,36	5 082 825,56	5 204 461,84	3 908 805,05	11 690 917,10	11 690 917,10	1 565 868,29	13,4%	1 700 000,00		
2	Wydatki ogółem	47 969 479,69	53 631 328,45	53 522 403,63	51 830 539,23	62 376 508,62	62 376 508,62	25 770 205,59	41,3%	50 633 451,21		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 633 078,65	44 111 294,27	45 404 451,57	45 138 357,60	49 654 565,73	49 654 565,73	24 394 914,00	49,1%	46 448 525,80		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	515 403,62	485 556,11	496 000,00	468 997,37	460 000,00	460 000,00	281 984,68	61,3%	440 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	515 403,62	469 366,11	476 000,00	458 497,37	450 000,00	450 000,00	281 984,68	62,7%	440 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x		
2.2	Wydatki majątkowe	4 336 401,04	9 520 034,18	8 117 952,06	6 692 181,63	12 721 942,89	12 721 942,89	1 375 291,59	10,8%	4 184 925,41		
3	Wynik budżetu	-356 898,69	-2 029 505,50	-664 695,00	-509 849,71	1 100 000,00	1 100 000,00	3 038 751,69	276,3%	1 100 000,00		
4	Przychody budżetu											
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych											
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	1 617 080,54	0,0%	0,00		
5	Rozchody budżetu											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 100 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.				III kw. plan	IV kw. wyk.	WPF (N)			Rb za: 2019 r. kw. 2			WPF (N+1)	
		2016	2017	2018	2018	2018	2017	2018	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							0,00	0,00	0,00			0,00		
6	Kwota długu	16 350 207,78	18 492 623,93	18 479 442,28	18 479 442,28			18 687 415,11	x	x	x	x	17 580 000,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x			0,00	x	x	x	x	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x			0,00	x	x	x	x	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 802 251,24	1 715 024,49	225 758,22	225 758,22			147 155,21	x	x	x	x	2 600 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							147 155,21					2 600 000,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x			2,44%	x	x	x	x	2,98%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x			2,44%	x	x	x	x	2,98%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x			2,44%	x	x	x	x	2,98%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x			3,36%	x	x	x	x	5,61%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x			4,06%	x	x	x	x	3,90%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x			4,12%	x	x	x	x	3,96%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x			Spełniona	x	x	x	x	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x			Spełniona	x	x	x	x	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x			1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x			1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 880 542,28	28 292 846,23	28 696 250,12	28 696 250,12			31 326 263,92	x	x	x	x	x		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 215 605,06	4 398 013,15	5 650 967,36	5 650 967,36			4 587 562,73	x	x	x	x	0,00		
													50,4%		
													50,4%		

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.				III kw. plan	IV kw. wyk.	WPF (N)			Rb za: 2019 r. kw. 2			WPF (N+1)
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	3 042 199,87	x	x	x	x	2 229 521,18			
11.3.1	bieżące	x	x	x	x	1 287 316,22	x	x	x	x	2 222 106,07			
11.3.2	majątkowe	x	x	x	x	1 754 883,65	x	x	x	x	7 415,11			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 719 478,14	8 063 668,90	7 334 311,13	5 761 640,70	2 636 799,05	11 816 865,43	931 214,13	7,9%	7,9%	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	616 922,90	1 450 365,28	683 640,93	830 540,93	389 998,97	389 998,97	389 998,97	100,0%	100,0%	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 355 978,75	1 314 427,40	740 252,66	1 568 564,88	1 332 034,66	1 332 034,66	37 348,75	2,8%	2,8%	0,00			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 152 581,93	1 215 778,06	723 172,78	1 503 497,20	1 259 971,50	1 259 971,50	34 148,82	2,7%	2,7%	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 391 756,01	4 726 961,84	3 281 091,08	5 886 074,13	5 886 074,13	1 175 869,32	20,0%	20,0%	0,00			
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 139 516,34	4 726 961,84	3 281 091,08	5 248 181,13	5 248 181,13	1 175 869,32	22,4%	22,4%	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 391 445,55	515 607,29	905 187,06	708 920,79	1 347 826,19	1 347 826,19	669 946,98	49,7%	49,7%	2 222 106,07			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 182 728,76	446 934,50	846 156,26	665 127,34	1 265 719,17	1 265 719,17	641 605,59	50,7%	50,7%	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	2 726 628,50	6 007 027,75	4 480 440,31	5 564 712,14	5 564 712,14	919 833,78	16,5%	16,5%	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 500,00	1 791 415,43	4 709 971,84	3 426 318,22	4 506 018,92	4 506 018,92	769 521,80	17,1%	17,1%	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.		III kw. plan		IV kw. wyk.		WPF (N)		Rb za: 2019 r. kw. 2		WPF (N+1)	
		2016	2017	2018	2018	2017	2018	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x	x	x	x	7 415,11	x	x	x	x	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x	x	x	x	17 588,89	x	x	x	x	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x	x	x	x	17 588,89	x	x	x	x	7 415,11
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00

STAROSTA
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Biblioteczny