

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Ełckiego na lata 2012–2025

Lp	Wyszczególnienie											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	108 850 306	102 312 430	101 060 884	99 591 932	98 839 932	98 739 932	98 739 932	98 689 932	98 689 932	98 689 932	98 689 932
a	dochody bieżące	89 843 930	93 886 907	96 234 080	98 639 932	98 639 932	98 639 932	98 639 932	98 639 932	98 639 932	98 639 932	98 639 932
b	dochody majątkowe, w tym:	19 006 376	8 425 523	4 826 805	952 000	200 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
-	ze sprzedaży majątku	5 631 362	1 500 000	1 000 000	750 000	200 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	88 261 294	87 243 315	87 330 315	87 450 315	87 715 315	87 985 315	88 180 315	88 330 315	88 430 315	88 530 315	88 730 315
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675	48 245 675
b	na funkcjonowanie organów JST	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174	6 224 174
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	112 164	110 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	3 212 385	1 232 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	20 589 012	15 069 115	13 730 569	12 141 617	11 124 617	10 754 617	10 559 617	10 359 617	10 259 617	10 159 617	9 959 617
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	113 439	112 164	1 189 549	5 119 348	9 348 638	9 996 638	9 896 638	9 896 638	9 846 638	9 846 638	9 846 638
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	20 702 451	15 181 279	14 920 118	17 260 965	20 473 254	20 751 254	20 456 254	20 256 254	20 106 254	20 006 254	19 806 254
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 593 050	4 905 419	5 083 367	5 663 367	3 591 643	5 509 206	4 933 367	5 783 367	5 683 367	5 583 367	6 383 367
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 011 050	3 305 440	3 570 388	4 270 388	2 463 664	4 651 227	4 270 388	5 270 388	5 270 388	5 270 388	6 270 388
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 582 000	1 599 979	1 512 979	1 392 979	1 127 979	857 979	662 979	512 979	412 979	312 979	112 979
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	15 109 401	10 275 860	9 836 751	11 597 598	16 881 611	15 242 048	15 522 887	14 472 887	14 422 887	14 422 887	13 422 887
10	Wydatki majątkowe, w tym:	29 174 935	12 390 475	7 098 242	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	17 974 834	4 420 000	2 823 242	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	14 065 534	3 193 276	2 380 839	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	1 078 661	5 119 348	10 197 598	16 881 611	15 242 048	15 522 887	14 472 887	14 422 887	14 422 887	13 422 887
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	51 337 078	51 224 914	50 035 365	45 764 977	43 301 313	38 650 086	34 379 698	29 109 310	23 838 922	18 568 534	12 298 146
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,24%	4,90%	5,03%	5,69%	3,63%	5,58%	5,00%	5,86%	5,76%	5,66%	6,47%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	2,90%	3,39%	5,71%	6,62%	8,43%	9,67%	10,24%	10,05%	10,01%	9,99%	9,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	5,24%	4,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	47,16%	50,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	89 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	119 018 229	101 233 769	95 941 536	90 243 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294	88 843 294
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-10 167 923	1 078 661	5 119 348	9 348 638	9 996 638	9 896 638	9 896 638	9 846 638	9 846 638	9 846 638	9 846 638
22	Przychody budżetu	14 178 973	3 305 440	3 570 388	5 119 348	9 348 638	9 996 638	9 896 638	9 896 638	9 846 638	9 846 638	9 846 638
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	4 011 050	3 305 440	3 570 388	4 270 388	2 463 664	4 651 227	4 270 388	5 270 388	5 270 388	5 270 388	6 270 388