

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

Załącznik Nr 9a do Uchwały Rady Powiatu w Olecku nr XXII/14/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008	Lata spłaty kredytu / pożyczki																	
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
I.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	38 515 411	35 918 651	36 906 360	36 740 000	36 460 000	36 158 000	36 676 000	36 674 000	36 983 000	36 900 000	37 050 000	37 015 000	36 920 000	36 820 000	36 895 000	37 045 000				
A.	Dochoły własne, w tym:	6 331 467	5 945 491	5 999 204	4 992 000	4 800 000	4 808 000	4 816 000	4 974 000	4 833 000	4 900 000	4 960 000	4 915 000	4 970 000	4 970 000	4 995 000	4 995 000				
1.	z opłat	2 206 899	1 960 890	1 521 204	1 592 000	1 600 000	1 608 000	1 616 000	1 624 000	1 633 000	1 750 000	1 750 000	1 765 000	1 730 000	1 730 000	1 765 000	1 765 000				
2.	z majątku jednostki	1 651 948	1 226 000	1 750 000	900 000	700 000	700 000	600 000	550 000	400 000	350 000	350 000	350 000	340 000	340 000	330 000	330 000				
3.	z udziału w podatkach	2 472 630	2 759 601	2 728 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 800 000	2 900 000	2 800 000	2 850 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000				
B.	Subwencje	18 645 090	20 478 090	20 322 000	20 600 000	20 850 000	21 100 000	21 250 000	21 450 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 600 000	21 600 000	21 700 000	21 700 000				
C.	Dotacje celowe	8 338 277	7 553 993	5 901 000	6 100 000	6 300 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 350 000				
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	5 200 577	1 941 077	4 684 156	5 048 000	4 510 000	4 050 000	4 410 000	4 050 000	4 150 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 150 000	4 050 000	4 000 000	4 000 000				
II.	Wydatki ogółem	38 446 219	36 385 941	34 642 380	34 782 696	34 079 246	34 142 000	33 802 000	34 075 000	34 612 000	34 900 000	34 850 000	35 150 000	35 650 000	35 200 000	35 180 000	35 050 000				
III.	Wartościowane do wymiarkowania papiery wartościowe	0	3 850 000	3 000 000																	
IV.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V.	Spłata zobowiązań (A+B+D)	2 505 592	4 244 032	4 666 104	1 220 276	1 292 504	1 262 304	1 230 404	1 916 419	1 625 000	1 156 400	1 101 200	1 045 600	1 219 600	1 146 900	1 073 700	0				
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 505 592	4 244 032	4 666 104	1 220 276	1 292 504	1 262 304	1 230 404	1 146 419	855 000	386 400	331 200	275 600	219 600	146 900	73 700	0				
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 267 094	2 811 971	3 868 404	564 676	658 404	653 804	646 404	596 419	420 000	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Spłata pożyczek, kredytów zadaniowych w związku ze środkami akcesyjnymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	712 168	776 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	odsetki	526 330	655 731	797 700	655 600	634 100	608 500	584 000	550 000	435 000	386 400	331 200	275 600	219 600	146 900	73 700	0				
B.	Spłata planowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Spłata pożyczek, kredytów zadaniowych w związku ze środkami akcesyjnymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	308 611	191 985	214 251	280 968	1 099 598	105 398	102 446	36 982	0	0	0	0	0	0	0				
D.	Wypkup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000				
D.1.	Wypkup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000				
VI.	Wynik (I-II)	69 192	-467 290	2 263 980	1 957 304	2 380 754	2 016 000	2 874 000	2 599 000	2 371 000	2 000 000	2 200 000	1 865 000	1 270 000	1 620 000	1 715 000	1 995 000				
VII.	Planowana, łączna kwota długu	11 380 282	11 641 961	10 698 557	10 058 881	9 283 577	8 512 823	7 866 419	6 500 000	5 310 000	4 540 000	3 770 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0				
VIII.	Dług / dochoły (%) (art. 170 ust.1 u.f.p.)	29,55%	32,41%	28,99%	27,38%	25,46%	23,54%	21,45%	17,72%	14,36%	12,30%	10,18%	8,10%	5,42%	2,72%	0,00%	0,00%				
VIII.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	6,51%	11,82%	12,64%	3,32%	3,54%	3,48%	3,35%	5,23%	4,39%	3,13%	2,97%	2,82%	3,30%	3,11%	2,91%	0,00%				
IX.1.	Dług/dochoły po wyłączeniach (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)	29,55%	32,41%	28,99%	27,38%	25,46%	23,54%	21,45%	17,72%	14,36%	12,30%	10,18%	8,10%	5,42%	2,72%	0,00%	0,00%				
IX.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,51%	11,82%	12,64%	3,32%	3,54%	3,48%	3,35%	5,23%	4,39%	3,13%	2,97%	2,82%	3,30%	3,11%	2,91%	0,00%				

Przewodniczący Rady Powiatu


Mariam Swiercz