

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

Załącznik Nr 13a do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXIII/152/08 z dnia 29 grudnia 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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	38 515 411	35 635 899	42 555 391	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	5 593 535	9 201 737	4 992 000	4 800 000	4 808 000	4 816 000	4 974 000	4 933 000	4 900 000	4 950 000	4 915 000	4 970 000	4 970 000	4 995 000	4 995 000	
1.	z opłat	2 206 899	2 061 537	1 830 868	1 592 000	1 600 000	1 606 000	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	756 395	4 379 170	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	2 775 603	2 991 699	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	2 800 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	
B.	Subwencje	18 645 090	20 509 494	23 068 775	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	7 719 059	9 568 160	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	1 813 611	7 19 719	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	36 402 989	43 267 307	34 782 696	34 079 246	34 142 000	33 802 000	34 075 000	34 612 000	34 932 000	34 877 000	35 172 000	35 688 000	35 185 000	35 131 000	34 968 000	
III.	Wartościowane do wyemitowania papiery		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	
V.	Splata zobowiązań (A+B+D)	2 505 592	4 295 273	3 284 798	2 698 771	2 699 070	3 463 052	1 789 765	1 386 000	1 360 000	1 310 000	1 270 000	1 180 000	1 360 000	1 280 000	1 180 000	0	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 505 592	3 986 662	3 210 018	2 598 774	2 529 404	2 471 804	1 789 765	616 000	590 000	540 000	500 000	410 000	360 000	280 000	180 000	0	
1.	Splata kredytów krajowych	1 231 094	2 474 471	2 279 084	1 626 404	1 586 404	1 586 404	939 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Splata pożyczek	36 000	37 500	12 000	12 000	12 000	7 400											
3.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	712 168	776 330	0	0	0	0	850 000	616 000	590 000	540 000	500 000	410 000	360 000	280 000	180 000	0	
4.	odsetki	526 330	698 361	918 934	960 370	921 000	868 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Splata planowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi 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 porceżeń	0	308 611	74 780	99 997	169 666	991 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	Wypływ papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1	Wypływ papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Wynik (I-II)	69 192	-767 290	-708 916	1 957 304	2 380 754	2 016 000	2 874 000	2 599 000	2 371 000	1 968 000	2 173 000	1 843 000	1 232 000	1 635 000	1 764 000	2 077 000	
VII.	Planowana łączna kwota długu	11 380 262	11 931 461	12 640 377	11 001 973	9 393 569	7 789 765	6 850 000	6 080 000	5 310 000	4 540 000	3 770 000	3 000 000	2 000 000	1 090 000	0	0	
VIII.	Oblig / dochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,55%	33,48%	29,70%	29,95%	25,76%	21,54%	18,68%	16,56%	14,35%	12,30%	10,18%	8,10%	5,42%	2,72%	0,00%	0,00%	
VIII.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,51%	12,05%	7,72%	7,35%	7,40%	9,58%	4,88%	3,78%	3,68%	3,55%	3,43%	3,19%	3,68%	3,48%	3,20%	0,00%	
IX.	Dług/dochoły po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	29,55%	33,48%	29,70%	29,95%	25,76%	21,54%	18,68%	16,56%	14,35%	12,30%	10,18%	8,10%	5,42%	2,72%	0,00%	0,00%	
X.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,51%	12,05%	7,72%	7,35%	7,40%	9,58%	4,88%	3,78%	3,68%	3,55%	3,43%	3,19%	3,68%	3,48%	3,20%	0,00%	

W roku 2008 została umorzona pożyczka w kwocie 10.500 zł. I zadłużenie jest o ta kwotę niższe.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świercz