

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2009	2010
									środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	środkami			
7	8	9	10	11	12	13	14							
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N "Orłowo-Wronki-Polom-Straduny" w zakresie dokumentacji	143 838	88 938							Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
2.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa dróg powiatowych miasta Olecko - ulice: Grunwaldzka, Kościuszkij, Norwida, Dąbrowskiej - 1,914 km	2 193 508	62 354	33 482	28 872		807 308	1 180 470		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
3.	600	60014	6050 6058 6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Dudki - Zajdy - Kukowo - Nowy Młyn na odcinku Dudki - Zajdy" 2,5 km	2 166 480	153 000	76 500	76 500		1 360 000	612 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
4.	600	60014	6050 6058 6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1940 N Kukowo - Zatyki - Kijewo" 6,7km	5 200 000	512 070	256 035	256 035		2 560 350	2 048 280		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
5.	600	60014	6050	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1899 N Olecko-Krupin-Szczecinki"około 4 km - I etap	1 100 000	100 000				500 000	500 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
6.	851	85111	6050 6058 6059	Termomodernizacja budynków powiatu	4 167 072	250 000	101 273			1 067 871	2 849 211		Starostwo Powiatowe w Olecku	
7.	851	85111	6050 6058 6059	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku (lata: 2005 - 2008)	8 334 350	1 671 320	703 652	86 476 319 466 115 247	446 479				Starostwo Powiatowe w Olecku	
OGÓLEM					23 305 248	2 837 682	1 041 317	467 290	882 596	446 479	6 295 529	7 189 961	X	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świerczcz

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku															
		Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wymietowane papiery wartościowe	0	3 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 120 000	5 440 000	4 760 000	4 080 000	3 400 000	2 720 000	2 040 000	1 360 000	680 000	0
2.	Kredyty	11 288 861	8 003 151	4 337 713	3 330 038	2 528 634	1 727 230	1 080 826	399 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	91 400	44 400	33 400	22 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	38 277 703	33 505 933	31 696 656	29 600 000	29 200 000	29 400 000	29 500 000	29 600 000	29 700 000	30 000 000	30 100 000	33 415 000	33 510 000	33 520 000	33 565 000	33 615 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	11 380 261	11 847 551	11 171 113	10 152 438	9 340 034	8 527 230	7 200 826	5 839 400	4 760 000	4 080 000	3 400 000	2 720 000	2 040 000	1 360 000	680 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	29,73%	35,36%	35,24%	34,30%	31,99%	29,00%	24,41%	19,73%	16,03%	13,60%	11,30%	8,14%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świerszcz

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 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.	Dochody ogółem: (A+B+C)	38 277 703	33 505 933	31 696 656	29 600 000	29 200 000	29 400 000	29 500 000	29 600 000	29 700 000	30 000 000	30 100 000	33 415 000	33 510 000	33 520 000	33 565 000	33 615 000	
A.	Dochody własne, w tym:	6 091 538	6 649 949	6 370 265	4 692 000	4 600 000	4 708 000	4 716 000	4 674 000	4 633 000	4 600 000	4 650 000	7 865 000	7 830 000	7 830 000	7 765 000	7 865 000	
1.	z opłat	1 966 980	1 800 888	1 521 204	1 552 000	1 600 000	1 608 000	1 616 000	1 624 000	1 633 000	1 650 000	1 650 000	1 665 000	1 680 000	1 630 000	1 630 000	1 715 000	
2.	z majątku jednostki	1 651 948	2 150 700	2 150 700	900 000	700 000	700 000	600 000	550 000	400 000	350 000	350 000	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 300 000	3 300 000	
3.	z udziału w podatkach	2 472 630	2 698 361	2 698 361	2 200 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 650 000	2 700 000	2 750 000	2 800 000	2 800 000	2 850 000	
B.	Subwencje	18 645 080	18 611 135	18 611 135	18 200 000	18 100 000	18 200 000	18 300 000	18 400 000	18 500 000	18 600 000	18 600 000	18 650 000	18 700 000	18 700 000	18 800 000	18 800 000	
C.	Dotacje celowe	9 595 606	6 739 696	6 169 182	6 200 000	6 500 000	6 492 000	6 484 000	6 526 000	6 567 000	6 800 000	6 850 000	6 900 000	6 980 000	6 980 000	7 000 000	6 950 000	
D.	Środki pozyskane ze źródeł zagranicznych	3 945 449	1 505 153	546 074														
II.	Wydatki ogółem	38 514 101	33 973 223	31 903 524	28 096 000	27 950 000	28 142 000	28 252 000	28 475 000	28 512 000	28 800 000	28 850 000	28 950 000	29 050 000	29 250 000	29 350 000	29 550 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+D)	2 505 592	4 509 097	4 379 108	1 812 075	1 502 304	1 473 904	1 882 404	1 781 426	1 480 000	1 030 000	990 000	970 000	940 000	910 000	880 000	830 000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 793 424	3 721 367	4 182 791	1 625 675	1 326 404	1 308 404	1 202 404	1 101 426	800 000	350 000	310 000	290 000	260 000	230 000	200 000	150 000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 267 084	3 172 397	3 522 421	864 675	658 404	658 404	646 404	681 426	420 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	spłata 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	526 330	548 970	660 370	761 000	668 000	650 000	556 000	420 000	380 000	350 000	310 000	290 000	260 000	230 000	200 000	150 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	712 168	787 730	196 817	186 400	175 900	165 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	154 017	154 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	spłata 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	odsetki	0	11 400	42 300	32 400	21 900	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	Wartość udzielonych pożyczek	0	279 877	191 985	214 251	280 988	1 099 598	105 398	102 446	36 982	0	0	0	0	0	0	0	
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
IV.	Wynik (I-II)	-236 398	-467 290	-206 868	1 504 000	1 250 000	1 258 000	1 248 000	1 125 000	1 188 000	1 200 000	1 250 000	4 465 000	4 460 000	4 270 000	4 215 000	4 065 000	
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	11 380 261	11 847 551	11 171 113	10 152 438	9 340 034	8 527 230	7 200 826	5 839 400	4 760 000	4 080 000	3 400 000	2 720 000	2 040 000	1 360 000	680 000	0	
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	29,73%	35,36%	35,24%	34,30%	31,99%	29,00%	24,41%	19,73%	16,03%	13,60%	11,30%	8,14%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%	
VI.2.	spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	6,55%	13,46%	13,82%	6,12%	5,14%	5,01%	6,38%	6,02%	4,98%	3,43%	3,29%	2,90%	2,81%	2,71%	2,62%	2,47%	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art..170 ust.3 u.f.p.)	27,87%	33,04%	35,24%	34,30%	31,99%	29,00%	24,41%	19,73%	16,03%	13,60%	11,30%	8,14%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%	
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)	4,69%	11,11%	13,20%	5,49%	4,54%	4,45%	4,08%	3,72%	2,69%	1,17%	1,03%	0,87%	0,78%	0,69%	0,60%	0,45%	

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świeżczak