

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Oleckiego na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:	38 515 411,65	35 958 423,52	41 271 933,00	53 910 868,07	55 174 618,00	52 945 265,00	50 086 295,00	52 756 988,00
A.1. Dochody bieżące	29 848 812,96	32 603 551,09	36 425 973,00	40 595 146,69	41 037 824,00	43 320 265,00	44 992 295,00	46 791 988,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 666 598,69	3 354 872,43	4 845 960,00	13 315 721,38	14 136 794,00	9 625 000,00	5 094 000,00	5 965 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 664 250,07	757 656,09	70 248,00	1 988 497,00	5 869 800,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	38 446 219,47	36 390 347,03	44 213 181,00	58 584 651,89	52 635 933,00	51 203 497,00	48 350 565,00	50 475 273,00
B.1. Wydatki bieżące	29 417 293,93	32 793 181,97	35 748 759,00	38 832 045,34	40 885 093,00	41 314 697,00	43 097 565,00	44 416 273,00
B.2. Wydatki majątkowe	9 028 925,54	3 597 165,06	8 464 422,00	19 752 606,55	11 750 840,00	9 888 800,00	5 253 000,00	6 059 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	69 192,18	-431 923,51	-2 941 248,00	-4 673 783,82	2 538 685,00	1 741 768,00	1 735 730,00	2 281 715,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	236 398,74	767 290,07	3 007 916,56	4 821 223,89	-927 322,00	1 444 881,00	711 768,00	-194 270,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 215 660,18	4 155 590,92	6 735 366,56	6 416 668,62	147 440,00	2 538 685,00	1 741 768,00	1 735 730,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 084 696,98		200 000,00	1 000 000,00				
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	776 330,25							
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:		3 850 000,00	6 200 000,00	5 350 000,00				
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji								
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		69 192,18				2 538 685,00	1 741 768,00	1 735 730,00
D.1.6. Wolne środki**	130 963,20	236 398,74	335 366,56	66 668,62	147 440,00			
D.1.7. Inne źródła								

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 979 261,44	3 388 300,85	3 727 450,00	1 595 444,73	1 074 762,00	1 093 804,00	1 030 000,00	1 930 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 979 261,44	3 288 300,85	3 727 450,00	1 595 444,73	1 074 762,00	1 093 804,00	1 030 000,00	760 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	712 167,52	776 330,25						
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:								1 170 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.3. Udzielone pożyczki		100 000,00						
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)								
E. Umorzenia pożyczek								
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	135 015,00	192 143,00	188 982,00	185 857,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:				0,00	135 015,00	192 143,00	188 982,00	185 857,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				0,00	135 015,00	192 143,00	188 982,00	185 857,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 794 446,36	3 529 317,78	4 357 228,70	2 217 101,73	2 070 367,00	1 950 382,00	1 847 457,00	2 716 495,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 267 093,92	2 511 970,60	3 727 450,00	1 595 444,73	1 074 762,00	1 093 804,00	1 030 000,00	760 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	527 352,44	680 695,09	363 326,99	172 400,00	175 073,00	103 658,00	64 537,00	33 575,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		28 041,09	266 451,71	449 257,00	820 532,00	752 920,00	752 920,00	752 920,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)		308 611,00						
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,66%	9,81%	10,56%	4,11%	3,75%	3,68%	3,69%	5,15%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 380 261,58	11 931 460,73	14 604 010,73	19 358 566,00	18 283 804,00	17 190 000,00	16 160 000,00	14 230 000,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		3 850 000,00	10 050 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	14 230 000,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 380 261,58	8 081 460,73	4 554 010,73	3 958 566,00	2 883 804,00	1 790 000,00	760 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	776 330,25							
I.3. Przyjęte depozyty								
I.4. Wymagalne zobowiązania								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	27,53%	33,18%	35,38%	35,91%	33,14%	32,47%	32,26%	26,97%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	2,59%	5,37%	6,20%	6,17%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	nie	tak	tak	tak

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Oleckiego na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
A. Dochody ogółem, z tego:	56 682 000,00	52 612 000,00	51 262 000,00	50 662 000,00	51 822 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00
A.1. Dochody bieżące	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 300 000,00	4 230 000,00	2 880 000,00	2 280 000,00	3 440 000,00		
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00						
B. Wydatki ogółem, z tego:	53 677 504,00	50 047 580,00	49 124 050,00	48 346 621,00	49 473 062,00	45 904 380,00	46 383 591,00
B.1. Wydatki bieżące	45 036 804,00	45 147 580,00	45 224 050,00	45 246 621,00	45 273 062,00	45 304 380,00	45 283 591,00
B.2. Wydatki majątkowe	8 640 700,00	4 900 000,00	3 900 000,00	3 100 000,00	4 200 000,00	600 000,00	1 100 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	3 004 496,00	2 564 420,00	2 137 950,00	2 315 379,00	2 348 938,00	2 477 620,00	1 998 409,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 111 715,00	1 834 496,00	324 420,00	-102 050,00	-154 621,00	-121 062,00	7 620,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 281 715,00	3 004 496,00	2 564 420,00	2 137 950,00	2 315 379,00	2 348 938,00	2 477 620,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:							
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych							
D.1.4. Przychody z prywatyzacji							
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	2 281 715,00	3 004 496,00	2 564 420,00	2 137 950,00	2 315 379,00	2 348 938,00	2 477 620,00
D.1.6. Wolne środki**							
D.1.7. Inne źródła							

Wyszczególnienie	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 170 000,00	1 170 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:							
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 170 000,00	1 170 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
D.2.3. Udzielone pożyczki							
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)							
E. Umorzenia pożyczek							
F. Udzielone poręczenia, w tym:	182 733,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	182 733,00	60 217,00					
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	182 733,00	60 217,00					
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 900 200,00	1 808 856,00	2 821 276,00	2 709 521,00	2 831 358,00	2 711 405,00	2 590 953,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	34 174,00						
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 170 000,00	1 170 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	696 026,00	638 856,00	581 276,00	469 521,00	361 358,00	241 405,00	120 953,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)							
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							

Wyszczególnienie	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,35%	0,03	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	13 060 000,00	11 890 000,00	9 650 000,00	7 410 000,00	4 940 000,00	2 470 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	13 060 000,00	11 890 000,00	9 650 000,00	7 410 000,00	4 940 000,00	2 470 000,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:							
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
I.3. Przyjęte depozyty							
I.4. Wymagalne zobowiązania							
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	23,04%	0,23	0,19	0,15	0,10	0,05	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	4,39%	4,93	5,54	6,08	6,17	6,12	6,18
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Sapięha