

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXVIII/ 09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C+D)</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>	<b>56 800 597</b>
A.	Dochody własne, w tym:	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824	29 091 824
1.	z opłat i podatków	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424	14 276 424
2.	z majątku jednostki	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945	6 229 945
3.	z udziału w podatkach	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455	8 585 455
B.	Subwencje	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573	16 027 573
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej zleconej	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654	8 898 654
D.	Dotacje celowe na zadania własne	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546	2 782 546
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>	<b>66 015 860</b>
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>2 959 933</b>	<b>3 219 232</b>	<b>2 971 117</b>	<b>2 531 893</b>	<b>1 780 134</b>	<b>1 696 827</b>	<b>1 430 687</b>	<b>1 350 432</b>	<b>1 260 244</b>	<b>1 180 271</b>	<b>771 730</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 859 933	2 148 308	1 028 547	670 483	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 489 637	1 989 980	947 800	645 000	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.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	310 296	158 328	80 747	25 483	0	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	100 000	1 070 924	1 942 570	1 861 410	1 780 134	1 696 827	1 430 687	1 350 432	1 260 244	1 180 271	771 730
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		370 600	1 290 600	1 290 600	1 290 600	1 290 600	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	729 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki	100 000	700 324	651 970	570 810	489 534	406 227	330 687	250 432	160 244	80 271	42 730
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>	<b>-9 215 263</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>14 244 780</b>	<b>11 884 200</b>	<b>9 645 800</b>	<b>7 710 200</b>	<b>6 419 600</b>	<b>5 129 000</b>	<b>4 029 000</b>	<b>2 929 000</b>	<b>1 829 000</b>	<b>729 000</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>25,1%</b>	<b>20,9%</b>	<b>17,0%</b>	<b>13,6%</b>	<b>11,3%</b>	<b>9,0%</b>	<b>7,1%</b>	<b>5,2%</b>	<b>3,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,0%</b>
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>5,2%</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,4%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>25,1%</b>	<b>20,9%</b>	<b>17,0%</b>	<b>13,6%</b>	<b>11,3%</b>	<b>9,0%</b>	<b>7,1%</b>	<b>5,2%</b>	<b>3,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,0%</b>
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>5,1%</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,4%</b>