

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Ketrzynie
Nr XVIII/114/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.
zmieniający załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Ketrzynie
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych: strona 1

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Dochody ogółem:	55 045 357	50 649 741	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	55 000 000	
A.	Dochody własne, w tym:	12 927 663	12 057 720	18 550 000	14 550 000	13 150 000	13 150 000	13 100 000	12 900 000	12 400 000	12 200 000	11 700 000	
1.	z majątku jednostki	1 949 100	2 365 000	2 500 000	2 350 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000	
2.	z udziału w podatkach	5 573 532	5 998 041	5 550 000	5 550 000	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	
B.	Subwencje	31 501 869	31 943 422	29 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	30 000 000	
C.	Dotacje celowe	7 141 135	5 984 359	6 450 000	6 950 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000	
	Środki pozyskane z innych źródeł	3 474 690	664 240	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
II.	Wydatki ogółem	56 045 357	52 649 741	53 690 160	53 826 490	49 900 000	49 900 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	53 500 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	9 675 708	7 551 287	4 981 813	6 615 414	4 094 324	3 218 572	2 470 428	2 383 480	2 346 532	2 310 594	2 255 636	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	7 659 008	5 467 433	2 679 213	4 153 123	2 305 197	1 465 197	765 197	715 197	715 197	715 197	715 197	
I.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 659 213	4 744 213	1 979 213	3 553 123	2 005 197	1 165 197	565 197	565 197	565 197	565 197	565 197	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 091 400											
3.	odsetki w tym: odsetki od kredytów od środków z UE	908 395	723 220	790 000	600 000	300 000	300 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.	Splata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym;	280 000	500 000	480 000	1 044 421	1 024 421	994 421	974 421	754 421	934 421	894 421
I.	splata pożyczek, kredytów krajowych		200 000	200 000	774 421	774 421	774 421	774 421	774 421	774 421	774 421
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsutki	280 000	300 000	280 000	270 000	250 000	220 000	200 000	180 000	160 000	120 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 016 700	802 600	482 291	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018
1.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	671 700	457 600	482 291	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018
2.	poręczenie udź sarnorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	345 000	345 000								
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 500 000							
IV.	Wynik (I - II)	-1 000 000	1 309 840	1 173 510	2 100 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	21 468 517	23 068 517	20 289 304	15 036 181	12 256 563	10 316 945	8 977 327	7 637 709	6 298 091	4 958 473
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
VI.1.	Dług/dochoły(%) art.170 ust. 1 uofp (VII)	39,00	36,89	27,34	23,57	19,84	17,26	14,69	12,11	9,54	6,58
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochoły(%) art. 169 ust.1 uofp (III/II)	17,58	9,05	12,03	7,87	6,19	4,75	4,58	4,51	4,44	4,10
VII.1.	Dług/dochoły(%) art. 170 ust. 3 uofp	39,00	36,89	27,34	23,57	19,84	17,26	14,69	12,11	9,54	6,58
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochoły(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	14,92	8,43	12,03	7,87	6,19	4,75	4,58	4,51	4,44	4,10

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
B. Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: spłata pożyczek, kredytów krajowych	854 421	614 421	588 424									
I. spłata pożyczek, kredytów krajowych	774 421	574 421	574 424									
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	80 000	40 000	14 000									
C. Wartość udzielonych porceżeń, w tym:	626 069	609 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 507	507 432	490 484	473 535	457 041	439 640
1. Wartość udzielonych porceżeń	626 069	609 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 507	507 432	490 484	473 535	457 041	439 640
2. porczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
D. Wykup papierów wartościowych												
IV. Wynik (I - II)	1 500 000	1 500 000	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200
V. Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 279 237	1 139 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.												
VI.1. Dług/dochoďy(%) art. 170 ust. 1 uofp (VII)	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochoďów(%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	3,99	3,52	3,45	1,04	1,92	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80
VIII.1. Dług/dochoďy(%) art. 170 ust. 3 uofp	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochoďów(%) art. 169 ust.3 uofp bez porceżeń UE	3,99	3,52	3,45	1,04	1,92	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037						
B. Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:														
1. spłata pożyczek, kredytów krajowych														
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														
C. Wartość udzielonych poręczeń	422 692	405 743	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363						
1. w tym:	422 692	405 743	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363						
2. poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE														
D. Wykup papierów wartościowych														
IV. Wynik (I - II)	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200						
V. Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0						
1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.														
VI.1. Dług/dochody(%) art. 170 ust. 1 uofp (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0						
VI.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/D)	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51						
VII.1. Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0						
VIII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51						

ciąg dalszy strony 2

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Karpaczu
Teresa Prokop