

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Ketrzynie
Nr XXIII/149/2008 z dnia 28 sierpnia 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

L.p.	Wyszczególnienie	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:	54 476 634	53 913 729	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:	12 292 005	12 804 816	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	1 940 447	2 618 955	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	5 949 543	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	31 732 136	33 027 757	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	9 965 128	6 725 899	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	487 365	860 241	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
II.	Wydatki ogółem	53 481 272	57 309 950	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)	8 665 696	7 510 554	5 249 762	6 512 402	3 993 312	3 135 560	2 378 416	2 291 468	2 254 520	2 209 583	2 160 444	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	7 665 696	5 726 803	3 175 112	4 453 795	3 172 054	2 322 225	1 592 038	1 525 957	1 509 870	1 489 941	1 457 191	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 659 213	4 744 213	2 213 658	3 607 243	2 629 227	1 798 249	1 193 738	1 193 738	1 193 738	1 189 228	1 193 558	
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	915 083 23 940	982 590	961 454	846 552	542 827	523 976	398 300	332 219	316 1320	300 713	263 633	

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.	Splata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym: pożyczek, kredytów	20 630	272 050	76 316	76 552	84 381	75 568	71 649	67 736	58 666	60 235
I.	splata pożyczek, kredytów krajowych		233 504	53 868	49 379	58 357	53 868	53 868	53 868	49 379	53 868
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.	odsetki	20 630	38 546	33 448	27 173	26 024	21 700	17 781	13 868	9 287	6 367
C.	Wartość udzielonych pożyczek w tym:	763 121	802 600	482 291	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018
1.	Wartość udzielonych pożyczek w tym:	418 121	457 600	482 291	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018
2.	pożyczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE		345 000								
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 500 000							
IV.	Wynik (I - II)	995 362	- 3 396 221	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	22 908 358	14 300 085	11 621 479	9 764 873	8 517 267	7 269 661	6 022 055	4 783 448	3 536 022
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 (VI)	39,41	42,49	26,00	22,35	18,78	16,38	13,98	11,58	9,20	6,43
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/II)	15,91	13,93	11,84	7,68	6,03	4,57	4,41	4,34	4,25	3,93
VII.1.	Dług/dochoły(%) art. 170 ust. 3 uofp	39,41	42,49	26,00	22,35	18,78	16,38	13,98	11,58	9,20	6,43
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez porzezeń UE	13,86	13,29	11,84	7,68	6,03	4,57	4,41	4,34	4,25	3,93

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
B. Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	61 214											
1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	58 357											
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	2 857											
C. Wartość udzielonych pożyczek, 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 pożyczek	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. poręczenie 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/dochody(%) 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 dochodów (%) art. 169 ust. 1 uofp (III/II)	3,84	3,89	3,81	1,04	1,92	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80
VII.1. Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	3,84	3,89	3,81	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 przewidzianych 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 w tym:	422 692	405 743	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363				
1. Wartość udzielonych poręczeń	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				
VII.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