

# RADA POWIATU w KĘTRZYNI

**Załącznik Nr 12**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XIX/130/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.  
**zmieniający załącznik Nr 8**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

## Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych: strona 1

Lp.	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.	<b>Dochody ogółem:</b>	54 476 634	52 638 612	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	12 197 172	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	2 582 719	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	687 784	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	53 481 272	57 554 992	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.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	8 665 696	7 510 554	5 077 813	6 711 414	4 190 324	3 314 572	2 566 428	2 479 480	2 442 532	2 406 594	2 348 636	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	7 665 696	5 729 433	3 131 213	4 591 123	3 312 618	2 456 618	1 728 618	1 664 618	1 649 618	1 635 618	1 601 618	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 659 213	4 744 213	2 179 213	3 753 123	2 779 618	1 939 618	1 339 618	1 339 618	1 339 618	1 339 618	1 339 618	
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	985 220	952 000	838 000	533 000	517 000	389 000	325 000	310 000	296 000	262 000	

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>B.</b>	Splata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	18 000	144 000	138 000	133 000	129 000	127 000	121 000	116 000	110 000	104 000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych		96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
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	18 000	48 000	42 000	37 000	33 000	31 000	25 000	20 000	14 000	8 000
<b>C.</b>	Wartość udzielonych porceżeń, 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 porceżeń, w tym:	418 121	457 600	482 291	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018
2.	porczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE		345 000								
<b>D.</b>	Wypok papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 500 000							
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	995 362	- 4 916 380	1 309 840	1 173 510	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	21 468 517	24 428 517	21 153 304	15 804 181	12 928 563	10 892 945	9 457 327	8 021 709	6 586 091	5 150 473
<b>I.</b>	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody(%) art. 170 ust. 1 uofp (VII)</b>	39,41	46,41	28,73	24,86	20,95	18,19	15,43	12,67	9,90	6,75
<b>VII.2.</b>	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)</b>	15,91	14,27	12,20	8,06	6,37	4,94	4,77	4,70	4,63	4,27
<b>VII.2.</b>	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.3 uofp bez porceżeń UE</b>	13,86	13,61	12,20	8,06	6,37	4,94	4,77	4,70	4,63	4,27



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>B.</b> Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym;	99 000											
1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	96 000											
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	3 000											
<b>C.</b> Wartość udzielonych poręczeń, 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 poręczeń	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												
<b>D.</b> Wykup papierów wartościowych												
<b>IV.</b> 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
<b>V.</b> Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 279 237	1 139 620	0	0	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.												
<b>VI.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 1 uofp (VI)	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.2.</b> Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (VII)	4,17	3,89	3,81	1,04	1,92	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80
<b>VII.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.2.</b> Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	4,17	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>B.</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														
<b>C.</b> Wartość udzielonych pożyczek, w tym:	<b>422 692</b>	<b>405 743</b>	<b>389 062</b>	<b>371 847</b>	<b>354 899</b>	<b>337 951</b>	<b>321 084</b>	<b>279 363</b>						
1. Wartość udzielonych pożyczek	422 692	405 743	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363						
2. porczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE														
<b>D.</b> Wykup papierów wartościowych														
<b>IV.</b> Wynik (I - II)	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200						
<b>V.</b> Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>I.</b> Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.														
<b>VI.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 1 uofp (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>VI.2.</b> Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/II)	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51						
<b>VII.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>VII.2.</b> Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez porczeń UE	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51						

ciąg dalszy strony 2