

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XLV/307/2010 z dnia 27 maja 2010 r.  
zmieniający załącznik Nr 16  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XLI/273/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r

**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu**

w złotych: strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata									
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
I.	Dochody ogółem:	68 601 713	64 412 368	57 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
A.	Dochody własne, w tym:	14 042 853	11 731 260	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	
	z opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z majątku jednostki	3 215 320	1 210 489	2 500 000	2 350 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000	
	z udziału w podatkach	6 142 053	5 677 809	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	33 469 048	34 924 082	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	12 915 985	16 830 526	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	8 173 827	926 500	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
II.	Wydatki ogółem	75 553 297	67 879 550	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)	8 908 590	7 486 742	5 693 583	5 082 040	4 276 797	4 129 849	3 952 901	3 739 863	3 609 005	3 479 145	3 262 057	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	5 825 989	3 824 450	3 861 432	3 255 641	2 508 542	2 408 542	2 308 542	2 161 442	2 108 542	2 055 631	1 908 491	
I.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 425 989	2 824 450	2 961 432	2 455 641	1 808 542	1 808 542	1 808 542	1 761 442	1 808 542	1 855 631	1 808 491	
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 w tym: odsetki od kredytów od środków z UE	1 400 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>B.</b> Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: spłata pożyczek, kredytów krajowych	400 000	1 087 445	1 087 445	1 057 445	1 027 445	967 445	917 445	857 445	797 445	747 445
1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	647 445	647 445	647 445	647 445	647 445	647 445	647 445	647 445	647 445
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	400 000	440 000	440 000	410 000	380 000	320 000	270 000	210 000	150 000	100 000
<b>C.</b> Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	1 762 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	606 121
1. Wartość udzielonych poręczeń	482 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	606 121
2. poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D.</b> Wykup papierów wartościowych	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b> Wynik (I - II)	-3 467 182	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
<b>V.</b> Planowana łączna kwota długu, w tym:	26 233 511	22 624 624	19 521 538	17 065 551	14 609 565	12 153 789	9 744 691	7 288 705	4 785 618	2 329 673
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)	40,73	39,69	35,49	31,03	26,56	22,10	17,72	13,25	8,70	4,24
<b>VI.2.</b> Spłaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	11,62	9,99	9,22	7,78	7,51	7,19	6,80	6,56	6,33	5,93
<b>VII.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	40,73	39,69	35,49	31,03	26,56	22,10	17,72	13,25	8,70	4,24
<b>VII.2.</b> Spłaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	9,64	9,99	9,22	7,78	7,51	7,19	6,80	6,56	6,33	5,93



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>B.</b> Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: spłata pożyczek, kredytów krajowych	647 445											
1.	567 445											
2.												
3.	80 000											
<b>C.</b> Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692	405 744
1.	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692	405 744
2.												
<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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.												
<b>VI.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 1 uofp (VI)	0	0,00	0,00	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74
<b>VI.2.</b> Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	5,50	1,05	1,02									
<b>VII.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp		0,00	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	5,50	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74



	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>B.</b> Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym; spłata pożyczek, kredytów krajowych								
1.								
2.								
3.								
<b>C.</b> Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363		
1.	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363		
2.								
<b>D.</b> Wykup papierów wartościowych								
<b>IV.</b> Wynik (I - II)	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		
1.								
<b>VII.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 1 uofp (VI)	0	0	0	0	0	0		
<b>VII.2.</b> Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51		
<b>VIII.1.</b> Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0		
<b>VIII.2.</b> Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51		