

Załącznik nr 8a
do uchwały nr XL/248/05
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA POWIATU W LATACH SPŁATY DŁUGU

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem	39.729.146	31.742.000	32.373.000	31.130.000	31.635.000	30.815.000	30.697.000
A.	Dochody własne, w tym:	6.874.356	5.627.000	5.645.000	5.450.000	5.490.000	5.285.000	5.087.000
1.	z opłat	1.580.560	1.320.000	1.200.000	1.230.000	1.050.000	1.100.000	860.000
2.	z majątku jednostki	1.511.856	350.000	330.000	170.000	140.000	145.000	147.000
3.	z udziału w podatkach	3.376.818	3.545.000	3.615.000	3.650.000	3.700.000	3.640.000	3.680.000
B.	Subwencje	21.497.742	21.500.000	22.000.000	21.100.000	21.600.000	21.030.000	21.200.000
C.	Dotacje celowe	6.271.448	4.200.000	4.300.000	4.150.000	4.100.000	4.050.000	3.950.000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	5.085.600	415.000	428.000	430.000	445.000	450.000	460.000
II.	Wydatki ogółem	40.784.613	30.936.570	31.545.655	30.576.450	31.304.142	30.533.980	30.675.080
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	665.889	973.575	938.205	608.879	358.163	289.231	22.077
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	627.452	517.721	482.986	231.208	---	---	---
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	548.990	442.076	442.076	222.692	---	---	---
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	78.462	75.645	40.910	8.516	---	---	---

B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	38.437	455.854	455.219	377.671	358.163	289.231	22.077
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	---	363.354	385.269	330.858	330.858	281.020	21.920
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	38.437	92.500	69.950	46.813	27.305	8.211	157
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---	---	---
IV.	Wynik (I-II)	-1.055.467	805.430	827.345	553.550	330.858	281.020	21.920
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	2.820.123	2.014.693	1.187.348	633.798	302.940	21.920	---
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. 114 ust. 1 ufp)	7,1	6,3	3,7	2,0	1,0	0,1	---
VI. 2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	1,7	3,1	2,9	2,0	1,1	0,9	0,1
VII.1.	Dług/ dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	---	---	---	---	---	---	---
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	---	---	---	---	---	---	---