

Załącznik nr 14a  
do Uchwały nr XXV/151/08  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

## PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA POWIATU W LATACH SPŁATY DŁUGU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	59 710 098	49 742 700	50 986 300	52 260 900	53 828 800	55 443 600	57 106 900
A.	Dochody własne, w tym:	9 669 794	6 858 800	7 030 200	7 206 000	7 422 200	7 644 900	7 874 200
1.	z opłat	1 015 470	1 077 800	1 104 700	1 132 300	1 166 300	1 201 300	1 237 300
2.	z majątku jednostki	92 600	80 000	60 000	70 000	20 000	18 000	10 000
3.	z udziału w podatkach	4 943 376	5 050 000	5 193 000	5 323 500	5 450 000	5 612 000	5 780 000
B.	Subwencje	33 640 270	34 481 300	35 343 300	36 226 900	37 313 700	38 433 100	39 586 100
C.	Dotacje celowe	16 400 034	8 402 600	8 612 800	8 828 000	9 092 900	9 365 600	9 646 600
II.	Wydatki ogółem	61 493 742	47 803 783	49 063 965	50 898 321	52 640 791	54 308 152	56 467 267
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	2 006 151	2 471 549	2 311 509	1 648 943	1 365 219	1 222 669	662 209
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 968 715	1 689 713	1 576 010	959 440	722 410	722 409	662 209
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 541 956	1 359 613	1 343 023	783 267	608 697	652 688	639 633
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	426 759	330 100	232 987	176 173	113 713	69 721	22 576
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	37 436	781 836	735 499	689 503	642 809	500 260	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	579 304	579 312	579 312	579 312	482 760	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	37 436	202 532	156 187	110 191	63 497	17 500	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0

<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-1 783 644</b>	<b>1 938 917</b>	<b>1 922 335</b>	<b>1 362 579</b>	<b>1 188 009</b>	<b>1 135 448</b>	<b>639 633</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>8 186 921</b>	<b>6 248 004</b>	<b>4 325 669</b>	<b>2 963 090</b>	<b>1 775 081</b>	<b>639 633</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</b>	<b>13,71</b>	<b>12,56</b>	<b>8,48</b>	<b>5,67</b>	<b>3,30</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.2.</b>	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</b>	<b>3,36</b>	<b>4,97</b>	<b>4,53</b>	<b>3,16</b>	<b>2,54</b>	<b>2,21</b>	<b>1,16</b>
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</b>	<b>13,71</b>	<b>12,56</b>	<b>8,48</b>	<b>5,67</b>	<b>3,30</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.2.</b>	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</b>	<b>3,36</b>	<b>4,97</b>	<b>4,53</b>	<b>3,16</b>	<b>2,54</b>	<b>2,21</b>	<b>1,16</b>