

Załącznik nr 14a  
do Uchwały nr XIV/80/07  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

## PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA POWIATU W LATACH SPŁATY DŁUGU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	45 904 570	40 817 000	41 686 000	42 830 000	43 887 000	44 904 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 001 347	6 100 000	6 150 000	6 400 000	6 550 000	6 650 000
1.	z opłat	835 487	856 000	878 000	900 000	922 000	945 000
2.	z majątku jednostki	248 225	150 000	120 000	60 000	80 000	20 000
3.	z udziału w podatkach	4 304 240	4 410 000	4 520 000	4 635 000	4 750 000	4 860 000
B.	Subwencje	27 285 170	27 967 000	28 666 000	29 383 000	30 117 000	30 850 000
C.	Dotacje celowe	12 618 053	6 750 000	6 870 000	7 047 000	7 220 000	7 404 000
II.	Wydatki ogółem	50 080 240	38 785 609	39 877 101	41 021 101	42 766 152	43 953 960
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 550 950	2 395 884	2 078 778	1 988 680	1 206 006	978 102
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 508 877	1 209 948	943 654	906 563	175 633	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 300 950	1 081 551	858 859	858 859	170 808	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
3.	odsetki	207 927	128 397	84 795	47 704	4 825	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	42 073	1 185 936	1 135 124	1 082 117	1 030 373	978 102
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	949 840	950 040	950 040	950 040	950 040

2.	splata 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
3.	odsetki	42 073	236 096	185 084	132 077	80 333	28 062
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-4 175 670</b>	<b>2 031 391</b>	<b>1 808 899</b>	<b>1 808 899</b>	<b>1 120 848</b>	<b>950 040</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>7 720 077</b>	<b>5 688 686</b>	<b>3 879 787</b>	<b>2 070 888</b>	<b>950 040</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
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</b>	<b>16,82</b>	<b>13,94</b>	<b>9,31</b>	<b>4,84</b>	<b>2,16</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>3,38</b>	<b>5,87</b>	<b>4,99</b>	<b>4,64</b>	<b>2,75</b>	<b>2,18</b>
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</b>	<b>16,82</b>	<b>13,94</b>	<b>9,31</b>	<b>4,84</b>	<b>2,16</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>3,38</b>	<b>5,87</b>	<b>4,99</b>	<b>4,64</b>	<b>2,75</b>	<b>2,18</b>