

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
I.	<i>Dochody ogółem: (A+B+C)</i>	8.307.372	9.698.409	10.500.000	10.700.000	11.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.901.205	4.181.015	4.880.000	5.000.000	5.220.000
1.	z opłat	2.100.000	2.023.179	3.000.000	3.200.000	3.500.000
2.	z majątku jednostki	172.600	253.200	255.000	258.000	260.000
3.	z udziału w podatkach	402.877	420.476	450.000	470.000	490.000
B.	Subwencje	3.048.167	3.542.608	3.570.000	3.600.000	3.630.000
C.	Dotacje celowe	2.358.000	1.974.786	2.050.000	2.100.000	2.150.000
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	8.037.016	9.935.799	10.375.200	10.518.000	10.781.000
III.	<i>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</i>	840.135	239.000	184.800	232.000	264.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	765.135	229.000	174.800	227.000	209.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	182.492	159.000	124.800	182.000	169.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	582.643				
3.	odsetki	75.000	70.000	50.000	45.000	40.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	10.000	10.000	5.000	5.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-			50.000

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	-	10.000	10.000	5.000	5.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)		237.390	124.800	182.000	219.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.402.400	1.639.790	1.514.990	1.332.990	1.113.990
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. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	16,88	16,91	14,43	12,46	10,13
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	10,11	2,46	1,76	2,17	2,40
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6			7
I.	<i>Dochody ogółem: (A+B+C)</i>	11.200.000	11.500.000	11.700.000	12.000.000	12.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.360.000	5.630.000	5.800.000	6.080.000	6.560.000
1.	z opłat	4.500.000	4.600.000	4.000.000	5.100.000	5.500.000
2.	z majątku jednostki	2.500.000	253.200	255.000	257.000	260.000
3.	z udziału w podatkach	510.000	540.000	560.000	570.000	580.000
B.	Subwencje	3.660.000	3.670.000	3.680.000	3.690.000	3.700.000
C.	Dotacje celowe	2.180.000	2.200.000	2.220.000	2.230.000	2.240.000
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	10.994.410	11.295.000	11.495.000	11.810.000	12.367.600
III.	<i>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</i>	243.000	238.000	232.000	211.000	146.900
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	183.590	180.000	175.000	155.000	91.400
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	155.590	155.000	155.000	140.000	82.400
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	28.000	25.000	20.000	15.000	9.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	59.410	58.000	57.000	56.000	55.500
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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.	odsetki	9.410	8.000	7.000	6.000	5.500

C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	205.590	205.000	205.000	190.000	132.400
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	-	-	-	-	80.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	908.400	703.400	498.400	308.400	176.000
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	8,11	6,12	4,26	2,57	1,41
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	2,17	2,07	1,98	1,76	1,18
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
		2017	2018
1	2	3	4
I.	<i>Dochody ogółem: (A+B+C)</i>	13.000.000	13.600.000
A.	Dochody własne, w tym:		
		6.970.000	7.500.000
1.	z opłat	4.800.000	6.000.000
2.	z majątku jednostki	270.000	280.000
3.	z udziału w podatkach	600.000	610.000
B.	Subwencje	3.730.000	3.750.000
C.	Dotacje celowe	2.300.000	2.350.000
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	12.870.390	13.553.610
III.	<i>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</i>	138.000	48.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	85.000	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	79.610	-
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	5.390	-
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	53.000	48.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	50.000	46.390

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	3.000	1.610
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-
IV.	Wynik (I - II)	129.610	463.910
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	46.390	-
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. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	0,36	-
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	1,06	0,35
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-