

Załącznik Nr 13a
do uchwały nr
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9.168.000	9.336.707	11.500.000	12.000.000	12.800.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.863.136	2.870.440	4.960.000	5.073.450	5.452.000
1.	z opłat	100.000	103.740	150.000	170.000	180.000
2.	z majątku jednostki	270.000	238.775	250.000	280.000	290.000
3.	z udziału w podatkach	421.000	399.440	420.000	430.000	440.000
B.	Subwencje	3.636.864	4.215.764	4.240.100	4.426.550	4.648.000
C.	Dotacje celowe	2.500.000	2.250.503	2.300.000	2.500.000	2.700.000
II.	Wydatki ogółem	8.572.327	10.619.807	11.183.300	11.623.120	12.446.820
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	675.673	204.900	417.700	470.880	438.380
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	675.673	200.900	188.700	243.880	214.380
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	169.335	124.900	127.900	188.080	164.380
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	426.338				
3.	odsetki	80.000	76.000	60.800	55.800	50.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			229.000	227.000	224.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			188.800	188.800	188.800

2.	splata pozyczek, kredytów zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		4.000	40.200	38.200	35.200
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	595.673	-1.283.100	316.700	376.880	353.180
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.223.797	2.506.897	2.190.197	1.813.317	1.460.137
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 ust. 1 u.f.p.)	13,35	26,85	19,04	15,11	11,41
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,37	2,19	3,63	3,92	3,42
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

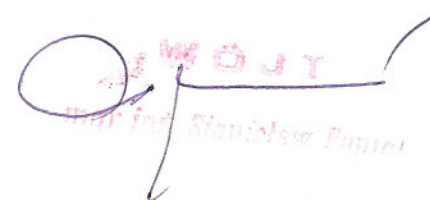


WOJT

 mgr inż. Stanisław Popiel

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	5	6			7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.800.000	14.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.210.000	5.070.000	4.950.000	4.750.000	4.700.000
1.	z opłat	190.000	200.000	205.000	210.000	220.000
2.	z majątku jednostki	290.000	300.000	305.000	310.000	320.000
3.	z udziału w podatkach	460.000	480.000	500.000	510.000	520.000
B.	Subwencje	4.890.000	5.130.000	5.400.000	5.700.000	5.900.000
C.	Dotacje celowe	2.900.000	3.100.000	3.250.000	3.350.000	3.400.000
II.	Wydatki ogółem	12.579.620	12.879.620	13.344.423	13.604.600	13.831.600
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	498.180	491.180	317.177	248.000	207.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	198.180	193.180	188.177	123.000	86.000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	153.180	153.180	153.177	93.000	66.000
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	45.000	40.000	35.000	30.000	20.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	300.000	298.000	129.000	125.000	121.000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	267.200	267.200	102.400	102.400	102.400
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	32.800	30.800	26.600	22.600	18.600

C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	<i>Wynik (I - II)</i>	420.380	420.380	255.577	195.400	168.400
V.	<i>Planowana łączna kwota długu, w tym:</i>	1.039.757	619.377	363.800	168.400	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</i>	7,99	4,66	2,68	1,22	-
VI.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</i>	3,83	3,75	2,33	1,80	1,48
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>					
VII.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>					


 J. WOJTYŁA
 Józef Wojsławski