

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 016 253,00	10 915 627,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 800 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	2 312 672,00	5 015 082,00	4 073 450,00	4 352 000,00	4 210 000,00
1.	z opłat	103 740,00	200 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00
2.	z majątku jednostki	138 324,00	200 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00
3.	z udziału w podatkach	363 079,00	398 000,00	430 000,00	440 000,00	460 000,00
B.	Subwencje	4 030 581,00	3 973 166,00	4 426 550,00	4 498 000,00	4 890 000,00
C.	Dotacje celowe	2 663 000,00	1 877 379,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
II.	Wydatki ogółem	9 146 211,00	13 398 919,00	10 855 620,00	11 255 620,00	11 406 820,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	193 435,00	400 000,00	245 180,00	242 180,00	470 980,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	193 435,00	390 000,00	195 180,00	192 380,00	183 180,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	132 318,00	330 000,00	144 380,00	144 380,00	143 180,00
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	61 117,00	60 000,00	50 800,00	48 000,00	40 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		10 000,00	50 000,00	50 000,00	287 800,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					250 000,00
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		10 000,00	50 000,00	50 000,00	37 800,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	129 958,00	2 486 892,00	144 380,00	144 380,00	393 180,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 171 356,00	3 658 248,00	3 513 868,00	3 369 480,00	2 976 308,00
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. z 2005 r.)	12,99	33,51	31,94	29,56	25,22
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	2,15	3,66	2,23	2,12	3,99
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	12 000 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 270 000,00	4 350 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.	z opłat	100 000,00	205 000,00	210 000,00	220 000,00	150 000,00
2.	z majątku jednostki	300 000,00	305 000,00	310 000,00	320 000,00	200 000,00
3.	z udziału w podatkach	480 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	450 000,00
B.	Subwencje	4 930 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00
C.	Dotacje celowe	2 800 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	11 626 820,00	12 126 823,00	12 426 823,00	12 710 118,00	12 686 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	443 980,00	434 777,00	425 777,00	328 482,00	341 000,00
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	158 180,00	155 177,00	147 177,00	50 882,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	123 180,00	123 177,00	123 177,00	39 882,00	
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	35 000,00	32 000,00	24 000,00	11 000,00	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	285 800,00	279 600,00	278 600,00	277 600,00	341 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	314 000,00
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	35 800,00	29 600,00	28 600,00	27 600,00	27 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
L	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	373 180,00	373 177,00	373 177,00	289 882,00	314 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 603 128,00	2 229 951,00	1 856 774,00	1 566 892,00	1 252 892,00
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. z 2005 r.)	21,69	17,84	14,51	12,05	9,64
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	3,70	3,48	3,33	2,53	2,62
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2019	2020	2021	2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 200 000,00	
A.	Dochody własne, w tym:	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	
1.	z opłat	160 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	
2.	z majątku jednostki	220 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	
3.	z udziału w podatkach	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	
B.	Subwencje	4 550 000,00	4 570 000,00	4 590 000,00	4 600 000,00	
C.	Dotacje celowe	4 050 000,00	4 030 000,00	4 010 000,00	3 700 000,00	
II.	Wydatki ogółem	12 886 000,00	12 986 000,00	13 086 000,00	12 889 108,00	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	340 000,00	338 000,00	336 000,00	330 892,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
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					
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	340 000,00	338 000,00	336 000,00	330 892,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	310 892,00	
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	26 000,00	24 000,00	22 000,00	20 000,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	314 000,00	314 000,00	314 000,00	310 892,00	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	938 892,00	624 892,00	310 892,00	0,00	
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. z 2005 r.)	7,11	4,70	2,32	0,00	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	2,58	2,54	2,51	2,51	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Władysław Kaczor