

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 146 027	16 723 000	15 140 742	15 631 000	15 942 000	16 150 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 550 413	5 021 320	5 340 742	5 581 000	5 742 000	5 900 000
1.	z podatków i opłat	2 400 624	2 135 188	2 540 000	2 780 000	2 900 000	2 950 000
2.	z majątku jednostki	311 420	271 235	300 000	200 000	200 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 008 968	1 100 999	1 200 000	1 270 000	1 250 000	1 250 000
B.	Subwencje	5 823 781	5 823 836	6 300 000	6 500 000	6 600 000	6 650 000
C.	Dotacje celowe i rozwojowe	3 771 833	6 365 674	3 500 000	3 550 000	3 600 000	3 600 000
II.	Wydatki ogółem	16 612 609	19 183 000	14 000 000	14 216 578	14 683 082	15 091 919
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 666 356	1 531 300	1 651 343	1 786 422	1 570 418	1 310 981
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 621 356	1 307 300	1 269 242	1 204 922	934 118	440 081
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 446 268	1 020 000	1 014 742	988 422	772 918	332 081
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	175 088	287 300	254 500	216 500	161 200	108 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	50 000	286 700	281 500	276 300	270 900
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	126 000	126 000	126 000	126 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	50 000	160 700	155 500	150 300	144 900
C.	Wartość udzielonych poręczeń	45 000	174 000	95 401	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	300 000	360 000	600 000
IV.	Wynik (I - II)	-2 466 582	-2 460 000	1 140 742	1 414 422	1 258 918	1 058 081
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 541 102	8 351 102	7 210 360	5 795 938	4 537 020	3 478 939
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	46,24	49,94	47,62	37,08	28,46	21,54
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,78	9,16	10,91	11,43	9,85	8,12
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	46,24	49,94	47,62	37,08	28,46	21,54
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	11,78	9,16	10,91	11,43	9,85	8,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	16 490 000	16 900 000	17 100 000	17 300 000	17 530 000	17 700 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 080 000	6 200 000	6 250 000	6 250 000	6 400 000	6 500 000
1.	z podatków i opłat	3 000 000	3 150 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 380 000
2.	z majątku jednostki	50 000	80 000	80 000	80 000	0	0
3.	z udziału w podatkach	1 250 000	1 300 000	1 330 000	1 380 000	1 430 000	1 450 000
B.	Subwencje	6 750 000	7 000 000	7 100 000	7 250 000	7 280 000	7 300 000
C.	Dotacje celowe	3 660 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 900 000
II.	Wydatki ogółem	15 457 854	15 927 207	16 474 000	16 644 000	17 404 000	17 634 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 240 446	1 124 293	714 700	704 300	131 500	66 800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	287 746	90 293	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	206 146	46 793	0	0	0	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	81 600	43 500	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	252 700	234 000	214 700	174 300	131 500	66 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	66 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	126 700	108 000	88 700	48 300	5 500	800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	700 000	800 000	500 000	530 000	0	0
IV.	Wynik (I - II)	1 032 146	972 793	626 000	656 000	126 000	66 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 446 793	1 474 000	848 000	192 000	66 000	0
1.	Dług zaciągnięty 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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	14,84	8,72	4,96	1,11	0,38	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,52	6,65	4,18	4,07	0,75	0,38
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	14,84	8,72	4,96	1,11	0,38	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,52	6,65	4,18	4,07	0,75	0,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś