Załącznik nr 8A
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/255 /09
z dnia 31.III.2009r

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

28 500 000

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	20 425 661,37	31 660 325,95	29 000 000	28 500 000	25 500 000	25 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24500000		
A.	Dochody własne, w tym:	6 388 394,00	7 293 810,20	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6100000		
1.	z podatków i opłat	3 124 171,00	5 399 160,00	3 500 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3500000		
2.	z majątku jednostki	566 520,00	1 185 090,00	800 000	700 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400000		
3.	z udziału w podatkach	1 800 000,00	1 925 000,00	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2200000		
B.	Subwencje	8 844 375,00	9 578 091,00	9 500 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9500000		
C.	Dotacje celowe	4 849 486,00	14 788 424,75	12 500 000	11 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8900000		
II.	***Wydatki ogółem***	23 876 005,37	51 258 744,95	31 000 000	24 500 000	22 500 000	19 500 000	19 178 484	19 500 000	19 500 000	19500000		
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	952 016,00	1 245 994,00	7 128 397	3 819 460	4 220 164	4 139 531	3 926 224	2 595 424	1 740 631	1 323 000		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	952 016,00	1 083 994,00	1 441 804	1 302 460	1 132 164	952 531	707 224	309 424	60 631			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych, w tym UE	486 624,00	749 094,00	1 167 004	1 097 960	993 464	872 031	671 624	298 624	58 631		5 159 338	5 908 432
		122 000,00	*185 000,00*	*235 000*	*218 000*	*201 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*			1 289 000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	311 792,00											
3.	odsetki ,.....	153 600,00	334 900,00	274 800	204 500	138 700	80 500	35 600	10 800	2 000		1 234 400	
	w tym UE	*53 800,00*	*46 100,00*	*40 900*	*27 600*	*18 800*	*11 300*	*7 200*	*2 400*			208 100	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	162 000	5 686 593	2 517 000	3 088 000	3 187 000	3 219 000	2 286 000	1 680 000	1 323 000		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			417 790	1 795 000	2 491 000	2 730 000	2 920 000	2 120 000	1 600 000	1 300 000	15 373 790	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			4 484 803								4 484 803	
		UE		*25 000*	*40 000*	*750 000*	*750 000*	*720 000*	*600 000*	*600 000*	*369 803*	*3 854 803*	
3.	odsetki.....	..	162 000	784 000	722 000	597 000	457 000	299 000	166 000	80 000	23 000	3 290 000	
	.w tym UE		*9 000*	*92 000*	*9 000*	*37 000*	*37 000*	*37 000*	*37 000*	*37 000*	*37 000*	*332 000*	
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	***Wynik (I - II)***	-3 450 344,00	-19 598 419	-2 000 000	4 000 000	3 000 000	6 000 000	5 321 516	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	5 908 432,10	25 017 931	18 948 334	16 055 374	12 570 910	8 968 879	5 377 255	2 958 631	1 300 000	0		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	4 484 803										
		UE	*3 854 803*	*3 829 803*	*3 789 803*	*3 039 803*	*2 289 803*	*1 569 803*	*969 803*	*369 803*	*0*		
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	28,93	79,02	65,34	56,33	49,30	35,17	21,95	12,08	5,31			
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	4,66	3,94	24,58	13,40	16,55	16,23	16,03	10,59	7,10			
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***	37,26	52,68	52,13	43,04	37,38	26,19	15,54	8,12	3,80			
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***	2,9	2,8	3,8	3,8	3,5	3,0	2,1	0,5	0,1	-0,2		
	Dług BO 2008r.w tys. zł 2.648 + kred i poż. zaciąg.4.058 - spłaty 798 = 5.908												

Załącznik nr 8A
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/255 /09
z dnia 31.III.2009r