Załącznik nr 7A
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXII/261 /09
z dnia 29.IV.2009r

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

28 500 000

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 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)***	20 253 759,83	32 278 567,00	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:	6 560 592,00	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	565 255,00	1 185 090,00	800 000	700 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400000		
3.	z udziału w podatkach	1 995 910,00	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	4 848 792,00	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***	20 253 759,00	51 601 851,00	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)***	950 271,00	1 275 193,00	7 128 397	3 800 259	4 220 162	4 116 629	3 926 224	2 595 424	1 740 631	1 323 000		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	950 271,00	1 113 193,00	1 441 804	1 283 259	1 132 164	952 531	707 224	309 424	60 631			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych, w tym UE	484 879,00	778 293,00	1 167 004	1 078 759	993 464	872 031	671 624	298 624	58 631		5 140 137	5 918 430
		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	3 087 998	3 164 098	3 219 000	2 286 000	1 680 000	1 323 000		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			417 790	1 795 000	2 490 998	2 707 098	2 920 000	2 120 000	1 600 000	1 300 000	15 350 886	
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*	*369 257*	*3 854 257*	
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)***	0,83	-19 323 284	-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:***	5 918 430,00	24 975 826	18 906 229	16 032 470	12 548 008	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	*3 854 257*	*3 829 257*	*3 789 257*	*3 039 257*	*2 289 257*	*1 569 257*	*969 257*	*369 257*	*0*		
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	29,22	77,38	65,19	56,25	49,21	35,17	21,95	12,08	5,31			
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	4,69	3,95	24,58	13,33	16,55	16,14	16,03	10,59	7,10			
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***	37,26	51,54	51,99	42,96	37,29	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	3,7	3,5	3,0	2,1	0,5	0,1	-0,2		
	Dług BO 2008r.w tys. zł 2.648 + kred i poż. zaciąg.4.068 - spłaty 798 = 5.918												

Załącznik nr 7A
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXII/261 /09
z dnia 29.IV.2009r