

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

28 500 000

Załącznik nr 6A
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIV/ 286 /09
w złotych
z dnia 30.VI.2009r

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							2017	Razem	
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 253 759,83	31 966 518,62	29 000 000	28 500 000	25 500 000	25 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24500000	
A.	Dochody własne, w tym:	6 560 592,00	6 836 610,20	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 100 000	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	3 500 000	3500000	
2.	z majątku jednostki	565 255,00	722 890,00	800 000	700 000	500 000	500 000	400 000	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	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	9 500 000	9500000	
C.	Dotacje celowe	4 848 792,00	14 903 919,70	12 500 000	11 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8900000	
II.	Wydatki ogółem	20 253 759,00	47 824 303,35	31 000 000	24 500 000	22 500 000	19 500 000	19 178 484	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19500000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	950 271,00	1 274 293,00	5 717 193	3 899 858	4 007 704	3 724 335	3 503 983	2 131 622	1 304 631	784 000		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	950 271,00	1 224 293,00	1 673 600	1 604 358	1 488 864	1 126 237	844 983	415 622	164 631			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych, w tym UE	484 879,00	778 293,00	1 356 600	1 366 358	1 331 864	1 030 237	798 983	398 622	158 631	100 000	6 541 295	7 319 588
		122 000,00	185 000,00	264 200	276 400	259 400	208 400	208 400	177 358			1 579 158	
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	446 000,00	317 000	238 000	157 000	96 000	46 000	17 000	6 000	1 000	1 324 000	
	w tym UE	53 800,00	126 100,00	47 900	32 600	22 800	14 300	8 200	2 400			308 100	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	50 000	4 043 593	2 295 500	2 518 840	2 598 098	2 659 000	1 716 000	1 140 000	784 000		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			417 790	1 617 500	1 980 840	2 197 098	2 400 000	1 600 000	1 100 000	771 000	12 084 228	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			2 884 803								2 884 803	
	UE			25 000	40 000	550 000	550 000	520 000	400 000	400 000	246 757	2 731 757	
3.	odsetki.....		50 000	741 000	678 000	538 000	401 000	259 000	116 000	40 000	13 000	2 836 000	
	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	-15 857 785	-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	21 510 326	16 851 133	13 867 275	10 554 571	7 327 236	4 128 253	2 129 631	871 000	0		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	2 884 803										
		1 288 998	2 731 757	2 706 757	2 666 757	2 116 757	1 566 757	1 046 757	646 757	246 757	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,22	67,29	58,11	48,66	41,39	28,73	16,85	8,69	3,56			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,69	3,99	19,71	13,68	15,72	14,61	14,30	8,70	5,33			
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,86	49,72	48,77	39,30	33,09	22,59	12,58	6,05	2,55			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,3	3,0	8,3	12,4	12,3	11,4	11,1	6,2	3,5	2,0		

Dług BO 2008r. w tys. zł 2.648 + kred i pożyczki 4.068 - spłaty 798 = 5.918

dług BO 5.918 + zaciągnięte kredyty i pożyczki + 765+636 promesa WFOŚiGW=7.319+ planowane do zaciągnięcia 12.084+2.885, w tym : (wnioski o kredyty)1.734+187= 1.921=9.240wnioski o kredyty+470+203+120 + pozostałe planowane do zaciągnięcia 9.370- spłaty 778-2.885=21.510 dług na 31.12.2009