

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

28 500 000

Załącznik nr 8a
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVI/ 308 /09
w złotych
z dnia 30.IX.2009r

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	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	30 360 680,32	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	39 410 575,35	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	1 226 858,39	3 201 844	3 064 358	2 928 864	2 627 237	2 298 881	1 716 622	1 309 631	713 000		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	950 271,00	1 226 858,39	1 874 815	1 986 358	1 990 864	1 726 237	1 439 881	900 622	569 631			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych, w tym UE	484 879,00	780 858,39	1 557 815	1 748 358	1 833 864	1 630 237	1 393 881	883 622	563 631	505 000	10 116 408	10 897 266
		122 000,00	214 200,00	293 400	276 400	259 400	208 400	177 358	149 998			1 579 157	
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	0	1 327 029	1 078 000	938 000	901 000	859 000	816 000	740 000	713 000		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			321 809	400 000	400 000	500 000	600 000	700 000	700 000	700 000	4 321 809	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			264 220								264 220	
	UE											0	
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	-9 049 895	-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	14 702 437	12 558 593	10 410 235	8 176 371	6 046 134	4 052 253	2 468 631	1 205 000	0		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	264 220										
		1 288 998		0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,22	48,43	43,31	36,53	32,06	23,71	16,54	10,08	4,92			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,69	4,04	11,04	10,75	11,49	10,30	9,38	7,01	5,35			
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,86	47,56	43,31	36,53	32,06	23,71	16,54	10,08	4,92			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,3	2,9	8,6	9,6	10,2	9,3	8,5	6,2	5,2	2,8		
Dług BO 2008r.w tys. zł 2.648 + kred i poż. zaciąg.4.068 - spłaty 798 = 5.918													

