

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

21 328 645,90

28 500 000

w złotych

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	20 012 671,25	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	9 588 116,00	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	4 903 919,70	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	25 089 890,45	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	1 402 159,00	2 363 415	2 803 388	2 482 749	2 019 947	1 639 468	1 249 130	574 641	4 000		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	950 271,00	1 397 159,00	2 341 975	2 780 388	2 420 749	1 960 947	1 583 468	1 195 130	523 641			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych, w tym :	484 879,00	751 159,00	1 656 725	2 171 388	1 916 749	1 551 947	1 252 468	934 382	483 641	495 020	10 462 320	11 213 479
		122 000,00	0,00	0	0	0	0	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.	311 792,00	185 000,00	245 250	259 000	242 000	191 000	191 000	180 748			1 308 998	1 493 998
3.	odsetki	153 600,00	461 000,00	440 000	350 000	262 000	218 000	140 000	80 000	40 000	15 000	2 006 000	
	w tym UE	53 800,00	70 000,00	59 000	46 000	34 000	23 000	14 000	5 000			304 800	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	5 000,00	21 440,00	23 000,00	62 000,00	59 000,00	56 000,00	54 000,00	51 000,00	4 000,00		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			7 440	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		267 440	
3.	odsetki.....		5 000	14 000	13 000	12 000	9 000	6 000	4 000	1 000	4 000	68 000	
	.w tym UE		5 000	14 000	13 000	12 000	9 000	6 000	4 000	1 000	37 000	101 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Wynik (I - II)	0,83	-5 077 219	-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	10 729 760	9 065 595	6 884 207	4 917 458	3 315 511	2 013 043	1 028 661	495 020	0		
	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 288 998	1 576 438	1 323 748	1 054 748	762 748	521 748	280 748	50 000	0	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,22	53,61	31,26	24,16	19,28	13,00	8,22	4,20	2,02	0,00		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,69	7,01	8,15	9,84	9,74	7,92	6,69	5,10	2,35			
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,86	45,74	26,70	20,45	16,29	10,96	7,07	3,99	2,02	0,00		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,3	5,7	7,0	8,7	8,4	6,9	5,6	4,1	2,1	-0,1		

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

Dług BO 5.918.430 + kredyty i pożyczki 2009r.+ 5.562.489,55 - spłaty 2009r - 751.159,20 = 10.729.760 stan planowany na 31.12.2009											
Razem spłaty poz. i kred. Zaciągniętych i planowanych		751 159	1 664 165	2 171 388	1 916 749	1 551 947	1 252 468	934 382	483 641	495 020	10 462 320
w tym UE		0	7 440	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	267 440
Spłata odsetek razem od zaciąg i planowanych		466 000	454 000	363 000	274 000	227 000	146 000	84 000	41 000	19 000	2 074 000
w tym UE		75 000	73 000	59 000	46 000	32 000	20 000	9 000	1 000	37 000	405 800