

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 7a
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIX/349/09
z dnia 31.X.II2009r

21 328 645,90

28 500 000

w złotych

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	20 075 156,91	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	26 567 776,11	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	1 497 159,00	2 412 065	2 863 458	2 767 839	2 312 837	1 894 459	1 498 870	934 630	212 000	212 000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	950 271,00	1 497 159,00	2 361 220	2 768 458	2 623 839	2 172 837	1 759 459	1 318 870	713 630			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych, w tym :	484 879,00	751 159,00	1 646 720	2 085 458	2 058 839	1 732 837	1 392 459	1 034 372	683 630	605 000	11 239 315	11 990 474
		122 000,00	214 200,00	293 400	276 400	259 400	208 400	177 358	149 998			1 364 957	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	185 000,00	255 500	300 000	283 000	232 000	232 000	211 498			1 513 998	1 698 998
3.	odsetki	153 600,00	561 000,00	459 000	383 000	282 000	208 000	135 000	73 000	30 000	7 000	2 138 000	
	w tym UE	53 800,00	80 000,00	70 000	56 000	42 000	29 000	17 000	6 000	0		353 800	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0	50 845	95 000	144 000	140 000	135 000	180 000	221 000	212 000		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			3 845	43 000	80 000	80 000	80 000	120 000	200 000	200 000	806 845	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			2 000	7 000	20 000	20 000	20 000	30 000			99 000	
3.	odsetki.....		5 000	45 000	45 000	44 000	40 000	35 000	30 000	21 000	12 000	277 000	
	,w tym UE		0	4 000	3 800	3 600	3 000	2 000	1 000	0	0	17 400	
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
n	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	0,83	-6 492 619	-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	12 145 160	10 492 595	8 357 137	6 198 298	4 365 461	2 873 002	1 688 630	805 000	0		
	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	1 288 998	1 629 177	1 333 777	1 050 377	770 977	542 577	345 219	165 220	165 220	165 220		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,22	60,50	36,18	29,32	24,31	17,12	11,73	6,89	3,29			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,69	7,46	8,32	10,05	10,85	9,07	7,73	6,12	3,81			
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,86	52,38	31,58	25,64	21,28	14,99	10,32	6,22	2,61			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,3	6,0	7,0	8,8	9,6	8,0	6,8	5,4	3,8	0,9		
Dług BO 2008r.w tys. zł 2.648 + kred i pożyczki zaciąg.4.068 - spłaty 798 = 5.918													
Dług BO 5.918.430 + kredyty i pożyczki 2009r.6.977.889,55 - spłaty 2009r - 751.159,20 = 12.145.160,55 stan planowany na 31.12.2009													