

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu (rio)

19 890 638,75 27 702 344,17 30 000 000,00 32 000 000,00 31 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 890 707,90	27 702 344,17	30 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	5 460 573,63	7 345 899,57	7 200 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.	z podatków i opłat	2 596 371,13	3 162 450,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.	z majątku jednostki	221 009,40	1 307 500,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 715 000,00	1 699 700,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B.	Subwencje	9 688 837,00	9 468 028,00	9 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
C.	Dotacje celowe	4 741 228,12	10 888 416,60	13 200 000,00	13 600 000,00	12 600 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	24 141 370,96	35 868 305,15	30 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 185 159,00	4 296 064,28	2 986 226,09	4 196 917,35	2 456 836,50	2 815 458,83	2 711 373,00	2 403 605,00	2 875 000,00	2 280 000,00	1 010 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 185 159,00	2 021 690,28	2 394 859,91	2 135 839,35	1 844 836,50	1 967 458,83	1 627 373,00	1 233 605,00	1 164 000,00	250 000,00	250 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	566 159,00	1 401 440,28	1 832 859,91	1 681 839,35	1 460 836,50	1 621 458,83	1 303 625,00	1 073 605,00	1 027 000,00	250 000,00	250 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	185 000,00	245 250,00	259 000,00	242 000,00	191 000,00	191 000,00	180 748,00				
3.	odsetki	434 000,00	375 000,00	303 000,00	212 000,00	158 000,00	95 000,00	43 000,00	20 000,00	6 000,00		
	w tym odsetki UE	126 100,00	47 900,00	32 600,00	22 800,00	14 300,00	8 200,00	2 400,00				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	101 000,00	468 070,18	477 000,00	577 000,00	788 000,00	984 000,00	1 030 000,00	1 580 000,00	2 030 000,00	760 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0,00	80 800,72	70 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	597 200,00	700 000,00

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		52 269,46	79 000,00	106 000,00	180 000,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00	1 302 800,00	0,00
3.	odsetki	101 000,00	335 000,00	328 000,00	321 000,00	308 000,00	284 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	60 000,00
	w tym UE	37 500,00	114 220,00	103 000,00	111 250,00	105 000,00	93 750,00	81 250,00	62 500,00	250 000,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	2 173 374,00	123 296,00	1 584 078,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	131 000,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-4 250 663,06	-8 165 960,98	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 917 081,79	18 083 042,77	15 858 112,68	13 785 273,33	11 877 436,83	9 584 978,00	7 400 605,00	5 527 000,00	3 100 000,00	950 000,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 308 998,00	4 583 817,46	4 272 548,00	3 951 548,00	3 654 548,00	3 283 548,00	2 702 800,00	2 202 800,00	1 302 800,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	49,86	65,28	52,86	43,08	37,12	27,39	21,14	15,79	8,86	2,71
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	5,96	15,51	9,95	13,12	7,68	8,04	7,75	6,87	8,21	6,51
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	43,28	48,73	38,62	30,73	25,70	18,00	13,42	9,50	5,13	2,71
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	4,39	14,31	8,43	11,72	6,36	6,66	5,81	5,21	5,46	2,08

dług 31.12.2009 9.917.081,79 (kred i pż. Otrzymane (+ podpis umowy 1.322.204,66 razem 11.239.286,45+ umowa kredytowa 1.972.376,42+ kre i pż.pobrane + promesy 13.211.662,87 zł + do pobrania kreajowe kre i pż. 2.998.000,72+3.520.069,46 UE minus splaty w 2010r- 1.646.690,28 razem dług na 31.12.2010 18.083.042,77

dług 1.01.09=5.918.430,45												
do zaciąg w 2009r=4.790.039,73												
splaty w 2009r.=751159												
tj 9.957.311												
nadw,defic skons.2008	-9 904 949,54	-18 070 910,52	-18 070 910,52	-13 070 910,52	-8 070 910,52	-1 070 910,52	8 929 089,48	18 929 089,48	28 929 089,48	33 929 089,48	38 929 089,48	38 929 089,48
-2010164,25												
niedobór 2008r.												
-3644122,23												
Razem skumul.deficyt na												
1.01.2009												
-5654286,48												
woln środki :dług- nied skons	12 132,25	12 132,25	-2 212 797,84	714 362,81	3 806 526,31	8 514 067,48	16 329 694,48	24 456 089,48	32 029 089,48	34 879 089,48	38 929 089,48	38 929 089,48

12.195.160,55-1.672.376,42= 10.522.784,13 - 1.347,505=9.175.279,13

23 735 416,77	52 952 056,82	
12 867 972,59	28 942 794,46	
10 501 224,59	11 902 664,87	12 468 823,87
1 063 748,00	1 308 998,00	1 493 998,00
11 564 972,59	13 211 662,87	13 962 821,87
1 212 000,00		
128 200,00		
8 694 070,18	8 795 070,18	
2 998 000,72		5 223 456,17

3 520 069,46	18 083 042,77
6 518 070,18	2 277 000,00 odsetki
958 470,00	958 470,00 odset UE
2 173 374,00	

	-11 902 664,87	
--	----------------	--

274,23

86,53

192,55

68,93