

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 13a  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/240/10  
z dnia 31 maja 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5									
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	17 267 933,49	18 631 109,05	19 562 664,50	19 953 917,79	20 352 996,15	20 760 056,07	21 175 257,19	21 598 762,34	22 030 737,58	22 471 352,34	22 920 779,38	
A.	<b>Dochody własne, w tym:</b>	3 370 655,00	4 321 367,24	4 407 794,58	4 495 950,48	4 585 869,49	4 677 586,88	4 771 138,61	4 866 561,39	4 963 892,61	5 063 170,47	5 164 433,87	
1.	z opłat	2 120 200,00	3 100 926,24	3 162 944,76	3 226 203,66	3 290 727,73	3 356 542,29	3 423 673,13	3 492 146,60	3 561 989,53	3 633 229,32	3 705 893,91	
2.	z majątku jednostki	160 000,00	136 000,00	138 720,00	141 494,40	144 324,29	147 210,77	150 154,99	153 158,09	156 221,25	159 345,68	162 532,59	
3.	z udziału w podatkach	1 090 455,00	1 084 441,00	1 106 129,82	1 128 252,42	1 150 817,46	1 173 833,81	1 197 310,49	1 221 256,70	1 245 681,83	1 270 595,47	1 296 007,38	
B.	<b>Subwencje</b>	8 465 161,00	8 437 818,00	8 606 574,36	8 778 705,85	8 954 279,96	9 133 365,56	9 316 032,87	9 502 353,53	9 692 400,60	9 886 248,61	10 083 973,59	
C.	<b>Dotacje celowe</b>	5 432 117,49	5 871 923,81	5 989 362,29	6 109 149,53	6 231 332,52	6 355 950,17	6 483 078,36	6 612 739,92	6 744 994,72	6 879 894,62	7 017 492,51	
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	18 075 521,12	28 789 982,15	29 365 781,79	29 953 097,43	29 953 097,43	30 552 159,38	29 953 097,43	30 552 159,38	29 365 781,79	29 953 097,43	30 552 159,38	
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	133 109,40	939 250,00	5 250 109,22	910 500,00	834 999,01	845 000,00	815 000,00	835 000,00	935 000,00	895 000,00	820 000,00	
A.	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	133 109,40	739 250,00	540 000,00	560 500,00	304 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	639 250,00	490 000,00	515 500,00	274 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	133 109,40	100 000,00	50 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	0,00	200 000,00	4 710 109,22	350 000,00	530 000,00	845 000,00	815 000,00	835 000,00	935 000,00	895 000,00	820 000,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	38 271,42	100 000,00	300 000,00	625 000,00	615 000,00	665 000,00	785 000,00	765 000,00	745 000,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	4 371 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	0,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	230 000,00	220 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	75 000,00	
C.	<b>Wartość udzielonych poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-807 587,63	-10 158 873,10	-9 803 117,29	-9 999 179,64	-9 600 101,28	-9 792 103,31	-8 777 840,24	-8 953 397,04	-7 335 044,21	-7 481 745,09	-7 631 380,00	
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 919 749,01	10 290 608,23	5 390 499,01	4 774 999,01	4 200 000,00	3 575 000,00	2 960 000,00	2 295 000,00	1 510 000,00	745 000,00	0,00	

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,12%	55,23%	27,56%	23,93%	20,64%	17,22%	13,98%	10,53%	6,85%	3,32%	0,00%							
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,77%	5,04%	26,84%	4,56%	4,10%	4,07%	3,83%	3,87%	4,24%	3,98%	3,58%							
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	31,23	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	4,50	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
R a d y G m i n y  
Krzysztof Sawicki