

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	28 683 588	39 767 924	29 147 500	29 438 983	29 733 373	30 331 014	30 634 324	30 940 667
A.	Dochody własne, w tym:	12 126 139	13 419 288	12 905 650	13 034 714	13 165 061	13 597 019	13 732 989	13 870 319
1.	z opłat i inne dochody	6 378 681	6 910 259	6 331 530	6 394 853	6 458 802	6 823 697	6 891 934	6 960 854
2.	z majątku jednostki	1 663 257	1 757 850	1 775 429	1 793 183	1 811 115	1 829 226	1 847 518	1 865 993
3.	z udziału w podatkach	4 084 201	4 751 179	4 798 691	4 846 678	4 895 144	4 944 096	4 993 537	5 043 472
B.	Subwencje	8 530 786	9 070 349	9 161 052	9 252 663	9 345 190	9 438 642	9 533 028	9 628 358
C.	Dotacje celowe	6 271 539	7 410 691	7 080 798	7 151 606	7 223 122	7 295 353	7 368 307	7 441 990
D.	Środki UE	1 755 124	9 867 596						
II.	Wydatki ogółem	32 549 330	47 858 498	25 453 792	25 767 661	26 496 779	28 144 226	28 994 324	30 460 667
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 624 358	3 329 426	4 349 130	4 172 855	3 621 857	2 483 824	1 815 055	620 044
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 624 358	2 795 198	2 281 748	2 190 950	1 708 333	625 005	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 274 358	2 469 426	2 053 708	2 031 322	1 596 594	546 788	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	350 000	325 772	228 040	159 628	111 739	78 217	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		534 228	2 067 382	1 981 905	1 913 524	1 858 819	1 815 055	620 044
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	480 000

2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																
3.	odsetki		534 228	427 382	341 905	273 524	218 819	175 055	140 044								
C.	Wartość udzielonych poręczeń																
D.	Wykup papierów wartościowych																
IV.	Wynik (I - II)	-	3 865 742	-	8 090 574	3 693 708	3 671 322	3 236 594	2 186 788	1 640 000	480 000						
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:		8 697 838		16 828 412		13 134 704		9 463 382		6 226 788		4 040 000		2 400 000		1 920 000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)		30,32%		42,32%		45,06%		32,15%		20,94%		13,32%		7,83%		6,21%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)		9,15%		8,37%		14,92%		14,17%		12,18%		8,19%		5,92%		2,00%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)																
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)																

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	31 250 074	31 562 574	31 878 200	32 196 982		
A.	Dochody własne, w tym:	14 009 023	14 149 114	14 290 605	14 433 511		
1.	z opłat i inne dochody	7 030 464	7 100 770	7 171 777	7 243 495		
2.	z majątku jednostki	1 884 653	1 903 499	1 922 534	1 941 759		
3.	z udziału w podatkach	5 093 906	5 144 845	5 196 294	5 248 257		
B.	Subwencje	9 724 641	9 821 887	9 920 106	10 019 307		
C.	Dotacje celowe	7 516 410	7 591 573	7 667 489	7 744 164		
D.	Środki UE	-	-	-	-		
II.	Wydatki ogółem	30 770 074	31 082 574	31 398 200	31 716 982		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	592 035	569 628	551 702	537 362		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki						
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	592 035	569 628	551 702	537 362		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	480 000	480 000	480 000	480 000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	112 035	89 628	71 702	57 362		
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	480 000	480 000	480 000	480 000		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 440 000	960 000	480 000	-		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,61%	3,04%	1,51%	0,00%		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,89%	1,80%	1,73%	1,67%		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						

VII.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>								
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--