

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 11a
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/188/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 676 205	31 988 714	31 400 000	31 900 000	27 180 000	27 500 000	27 700 000	27 850 000	27 900 000	28 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 562 868	6 075 036	5 900 000	6 200 000	6 480 000	6 480 000	6 500 000	6 500 000	6 550 000	6 550 000
1.	z opłat	3 677 026	3 377 900	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 320 000	3 300 000	3 350 000	3 350 000
2.	z majątku jednostki	220 400	223 600	100 000	100 000	80 000	50 000	50 000	30 000	30 000	20 000
3.	z udziału w podatkach	2 665 442	2 473 536	2 500 000	2 800 000	3 100 000	3 130 000	3 130 000	3 170 000	3 170 000	3 180 000
B.	Subwencje	14 477 343	14 975 994	14 500 000	14 200 000	14 300 000	14 400 000	14 500 000	14 600 000	14 600 000	14 650 000
C.	Dotacje celowe	8 635 994	10 937 684	11 000 000	11 500 000	6 400 000	6 620 000	6 700 000	6 750 000	6 750 000	6 800 000
II.	Wydatki ogółem	31 143 451	39 008 714	30 500 000	31 000 000	26 500 000	26 800 000	26 900 000	27 000 000	27 300 000	27 500 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	297 867	246 880	1 128 872	1 061 248	930 000	920 000	910 000	900 000	890 000	865 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	297 867	203 880	178 872	121 248	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	282 867	163 880	163 872	109 248	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	15 000	40 000	15 000	12 000	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	43 000	950 000	940 000	930 000	920 000	910 000	900 000	890 000	865 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	860 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	43 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	5 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 467 246	-7 020 000	900 000	900 000	680 000	700 000	800 000	850 000	600 000	500 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	437 000	7 293 120	6 249 248	5 260 000	4 380 000	3 500 000	2 620 000	1 740 000	860 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005)	1,47	22,80	19,90	16,49	16,11	12,73	9,46	6,25	3,08	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	1,00	0,77	3,60	3,33	3,42	3,35	3,29	3,23	3,19	3,09
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	1,47	22,80	19,90	16,49	16,11	12,73	9,46	6,25	3,08	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	1,00	0,77	3,60	3,33	3,42	3,35	3,29	3,23	3,19	3,09