

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 rok	Lata spłaty kredytu / pożyczki											
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D+E)	57 371 449	76 904 901	66 411 023	60 330 752	54 571 381	56 359 069	57 685 388	59 051 497	60 458 589	61 907 894	63 400 677	64 938 245	66 521 939	68 153 144
A.	Dochody własne, w tym:	27 345 119	27 953 854	28 594 448	28 893 044	26 835 382	27 790 991	28 260 267	28 743 622	29 241 478	29 754 269	30 282 444	30 826 465	31 386 806	31 963 957
1.	z podatków, opłat i pozostałe własne	14 010 419	13 632 221	14 177 510	14 744 610	15 186 949	15 642 557	16 111 834	16 595 189	17 093 044	17 605 836	18 134 011	18 678 031	19 238 372	19 815 523
2.	z majątku jednostki	4 749 245	6 253 877	6 268 505	6 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	z udziału w podatkach	8 585 455	8 067 756	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434
B.	Subwencje	16 374 364	16 015 197	16 495 653	16 990 522	17 500 238	18 025 245	18 566 003	19 122 983	19 696 672	20 287 572	20 896 200	21 523 086	22 168 778	22 833 841
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej zleconej	8 399 727	8 387 693	8 639 324	8 898 504	9 165 459	9 440 422	9 723 635	10 015 344	10 315 804	10 625 279	10 944 037	11 272 358	11 610 529	11 958 845
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 154 739	979 478	1 008 862	1 039 128	1 070 302	1 102 411	1 135 483	1 169 548	1 204 634	1 240 773	1 277 997	1 316 337	1 355 827	1 396 501
E.	Środki pozyskane z innych źródeł:	2 097 500	23 568 679	11 672 736	4 509 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem, z tego:	65 760 190	97 919 621	64 328 144	60 101 117	53 305 378	54 788 432	53 976 316	54 629 079	56 026 770	57 969 438	59 827 132	61 749 903	63 347 802	64 960 881
1.	wydatki bieżące	49 897 139	50 879 901	47 827 107	47 827 107	48 305 378	48 788 432	49 276 316	49 769 079	50 266 770	50 769 438	51 277 132	51 789 903	52 307 802	52 830 881
2.	wydatki majątkowe	15 863 051	47 039 720	16 501 037	12 274 010	5 000 000	6 000 000	4 700 000	4 860 000	5 760 000	7 200 000	8 550 000	9 960 000	11 040 000	12 130 000
III.	Wynik (I - II)	-8 388 741	-21 014 720	2 082 880	229 635	1 266 003	1 570 638	3 709 072	4 422 418	4 431 819	3 938 456	3 573 545	3 188 341	3 174 137	3 192 264
IV.	Splata zobowiązań (= A+B+C+D)	2 926 455	3 544 380	4 107 309	3 714 667	2 993 482	3 373 421	5 230 482	5 687 254	5 421 814	4 656 420	4 090 616	3 474 000	3 284 400	3 094 800
V.	Rozchody (=A+B+C+D+E bez odsetek)	2 666 159	2 322 780	1 954 000	1 651 200	1 006 200	1 462 200	3 551 600	4 251 600	4 251 600	3 751 600	3 412 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 926 455	2 861 926	2 393 349	2 007 207	1 292 722	1 194 661	935 802	891 654	847 414	803 220	427 016	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	2 456 159	2 322 780	1 954 000	1 651 200	1 006 200	962 200	751 600	751 600	751 600	751 600	412 000	0	0	0
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	410 296	539 146	439 349	356 007	286 522	232 461	184 202	140 054	95 814	51 620	15 016	0	0	0
B.	Wartość udzielonych poręczeń	0	121 600	115 000	108 500	101 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	560 854	1 598 960	1 598 960	1 598 960	2 098 960	4 294 680	4 795 600	4 574 400	3 853 200	3 663 600	3 474 000	3 284 400	3 094 800
1.	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	500 000	2 800 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	odsetki od emisji papierów wartościowych	560 854	1 598 960	1 598 960	1 598 960	1 598 960	1 598 960	1 494 680	1 295 600	1 074 400	853 200	663 600	474 000	284 400	94 800
1.1	wykup papierów wartościowych z 2009 r.						500 000	500 000	500 000	500 000					
2.1	odsetki od emisji papierów wartościowych z 2009 r.		126 400	126 400	126 400	126 400	126 400	94 800	63 200	31 600					
1.2	wykup papierów wartościowych z 2010 r.							2 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.2	odsetki od emisji papierów wartościowych z 2010 r.		434 454	1 472 560	1 472 560	1 472 560	1 472 560	1 399 880	1 232 400	1 042 800	853 200	663 600	474 000	284 400	94 800
D.	Udzielone pożyczki	150 000													
VI.	Przychody	11 054 900	23 337 500	37 500	203 880	-1 180 185	-920 383	-811 945	-654 473	-483 655	-303 436	-116 580	44 965	233 307	407 443
1.	wolne środki z lat ubiegłych	1 322 900	0	0	166 380	-1 217 685	-920 383	-811 945	-654 473	-483 655	-303 436	-116 580	44 965	233 307	407 443
2.	spłaty pożyczek udzielonych		37 500	37 500	37 500	37 500									
3.	kredyty i pożyczki	7 732 000													
4.	emisja obligacji	2 000 000	23 300 000												
	Wynik (III - V + VI)	0	0	166 380	-1 217 685	-920 383	-811 945	-654 473	-483 655	-303 436	-116 580	44 965	233 307	407 443	599 707
VII.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	13 314 780	34 292 000	32 338 000	30 686 800	29 680 600	28 218 400	24 666 800	20 415 200	16 163 600	12 412 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze śr.określ. w umowie z podmiotem dyspon. funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	60 000													
VII.1.	Dług/dochody (%)	23,2%	44,6%	48,7%	50,9%	54,4%	50,1%	42,8%	34,6%	26,7%	20,0%	14,2%	9,2%	4,5%	0,0%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	5,1%	4,6%	6,2%	6,2%	5,5%	6,0%	9,1%	9,6%	9,0%	7,5%	6,5%	5,3%	4,9%	4,5%
VII.3.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)	23,1%	44,6%	48,7%	50,9%	54,4%	50,1%	42,8%	34,6%	26,7%	20,0%	14,2%	9,2%	4,5%	0,0%
VII.4.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	5,0%	4,6%	6,2%	6,2%	5,5%	6,0%	9,1%	9,6%	9,0%	7,5%	6,5%	5,3%	4,9%	4,5%