

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			Lp.
		2009	2010	2011	
I.	<b>Dochody ogółem (A+B+C)</b>	<b>21 004 074,00</b>	<b>18 976 676,87</b>	<b>18 108 850,00</b>	I.
A.	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>7 116 559,00</b>	<b>7 306 405,00</b>	<b>7 068 851,00</b>	A.
1.	z podatków i opłat	3 704 030,00	3 551 769,00	3 918 742,00	1.
2.	z majątku jednostki	477 772,00	842 675,00	419 641,00	2.
3.	z udziału w podatkach	2 252 789,00	2 066 785,00	2 317 821,00	3.
4.	pozostałe dochody	681 968,00	845 176,00	412 647,00	4.
B.	<b>Subwencje</b>	<b>6 581 484,00</b>	<b>6 450 067,00</b>	<b>6 936 223,00</b>	B.
C.	<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 306 031,00</b>	<b>5 220 204,87</b>	<b>4 103 776,00</b>	C.
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 377 913,00</b>	<b>20 287 661,87</b>	<b>18 009 278,00</b>	II.
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>1 006 125,00</b>	<b>1 119 397,00</b>	<b>1 739 947,00</b>	III.
A.	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>1 006 125,00</b>	<b>1 032 191,00</b>	<b>957 395,00</b>	A.
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	820 400,00	824 379,00	764 912,00	1.
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	2.
3.	odsetki	185 725,00	207 812,00	192 483,00	3.
B.	<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>54 188,00</b>	<b>153 001,00</b>	B.
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0	0	20 000,00	1.
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	2.
3.	odsetki	0	54 188,00	133 001,00	3.
C.	<b>Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>0</b>	<b>33 018,00</b>	<b>629 551,00</b>	C.
1.	Wartość udzielonych poręczeń w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	546 017	1.
D.	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	D.
IV.	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 2 373 839,00</b>	<b>- 1 310 985,00</b>	<b>99 572,00</b>	IV.
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>5 104 690,00</b>	<b>6 200 651,00</b>	<b>5 415 739,00</b>	V.
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	1.
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>24,3</b>	<b>32,7</b>	<b>29,9</b>	VI.1.
VI.2.	<b>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>4,8</b>	<b>5,9</b>	<b>9,6</b>	VI.2.
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>24,3</b>	<b>32,7</b>	<b>29,9</b>	VII.1.
VII.2.	<b>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>4,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>	VII.2.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Dochody ogółem (A+B+C)</b>	<b>18 456 890,00</b>	<b>18 495 829,00</b>	<b>18 749 900,00</b>	<b>18 946 738,00</b>	<b>18 988 270,00</b>
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>7 168 195,00</b>	<b>7 236 666,00</b>	<b>7 310 665,00</b>	<b>7 404 598,00</b>	<b>7 423 081,00</b>
z podatków i opłat	3 957 929,00	3 997 508,00	4 019 681,00	4 083 996,00	4 095 839,00
z majątku jednostki	426 737,00	430 578,00	437 467,00	441 404,00	442 286,00
z udziału w podatkach	2 362 116,00	2 383 375,00	2 421 509,00	2 443 302,00	2 448 188,00
pozostałe dochody	421 413,00	425 205,00	432 008,00	435 896,00	436 768,00
<b>Subwencje</b>	<b>7 005 585,00</b>	<b>6 937 514,00</b>	<b>7 048 514,00</b>	<b>7 111 951,00</b>	<b>7 126 175,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>4 283 110,00</b>	<b>4 321 649,00</b>	<b>4 390 721,00</b>	<b>4 430 189,00</b>	<b>4 439 014,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 189 370,00</b>	<b>18 353 074,00</b>	<b>18 518 252,00</b>	<b>18 814 544,00</b>	<b>18 869 106,00</b>
<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>1 652 014,00</b>	<b>1 313 781,00</b>	<b>1 145 995,00</b>	<b>1 073 339,00</b>	<b>996 405,00</b>
<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>1 037 176,00</b>	<b>972 874,00</b>	<b>736 043,00</b>	<b>589 808,00</b>	<b>386 970,00</b>
spłata pożyczek, kredytów krajowych	874 912,00	843 012,00	640 912,00	529 912,00	356 912,00
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
odsetki	162 264,00	129 862,00	95 131,00	59 896,00	30 058,00
<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>170 742,00</b>	<b>167 968,00</b>	<b>184 671,00</b>	<b>268 154,00</b>	<b>403 826,00</b>
spłata pożyczek, kredytów krajowych	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00
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
odsetki	130 742,00	127 968,00	124 671,00	118 154,00	103 826,00
<b>Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>444 096,00</b>	<b>172 939,00</b>	<b>225 281,00</b>	<b>215 377,00</b>	<b>205 609,00</b>
Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	262 566,00	0	0	0	0
<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wynik (I-II)</b>	<b>267 520,00</b>	<b>142 755,00</b>	<b>231 648,00</b>	<b>132 194,00</b>	<b>119 164,00</b>
<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>4 500 827,00</b>	<b>3 617 815,00</b>	<b>2 916 903,00</b>	<b>2 236 991,00</b>	<b>1 580 079,00</b>
Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>24,4</b>	<b>19,6</b>	<b>15,6</b>	<b>11,8</b>	<b>8,3</b>
<b>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>9,0</b>	<b>7,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>
<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>24,4</b>	<b>19,6</b>	<b>15,6</b>	<b>11,8</b>	<b>8,3</b>
<b>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem (A+B+C)</b>	<b>19 026 240,00</b>	<b>19 064 200,00</b>	<b>19 102 300,00</b>	<b>19 338 991,00</b>	<b>19 532 286,00</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>7 437 890,00</b>	<b>7 452 770,00</b>	<b>7 467 690,00</b>	<b>7 529 862,00</b>	<b>7 605 159,00</b>
1.	z podatków i opłat	4 104 000,00	4 112 230,00	4 120 460,00	4 182 267,00	4 224 089,00
2.	z majątku jednostki	443 170,00	444 050,00	444 940,00	451 614,00	456 130,00
3.	z udziału w podatkach	2 453 080,00	2 457 990,00	2 462 900,00	2 450 000,00	2 474 500,00
4.	pozostałe dochody	437 640,00	438 500,00	439 390,00	445 981,00	450 440,00
<b>B.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>7 140 420,00</b>	<b>7 154 700,00</b>	<b>7 169 010,00</b>	<b>7 276 545,00</b>	<b>7 349 218,00</b>
<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>4 447 930,00</b>	<b>4 456 730,00</b>	<b>4 465 600,00</b>	<b>4 532 584,00</b>	<b>4 577 909,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 906 800,00</b>	<b>18 906 800,00</b>	<b>18 906 800,00</b>	<b>19 190 402,00</b>	<b>19 382 306,00</b>
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C)</b>	<b>683 306,00</b>	<b>666 689,00</b>	<b>629 038,00</b>	<b>550 168,00</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>104 716,00</b>	<b>99 071,00</b>	<b>93 430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	89 912,00	89 912,00	89 915,00	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi	0	0	0	0	0
3.	odsetki	14 804,00	9 159,00	3 515,00	0	0
<b>B.</b>	<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>383 021,00</b>	<b>381 953,00</b>	<b>359 847,00</b>	<b>386 424,00</b>	<b>0</b>
1.	spłata rat pożyczek, kredytów	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi	0	0	0	0	0
3.	odsetki	83 021,00	61 953,00	39 847,00	16 084,00	0
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>195 569,00</b>	<b>185 665,00</b>	<b>175 761,00</b>	<b>163 744,00</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>119 440,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>148 589,00</b>	<b>149 980,00</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>1 190 167,00</b>	<b>780 255,00</b>	<b>370 340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>6,3</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VI.2.</b>	<b>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>6,3</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII.2.</b>	<b>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>