

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
		2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	20 117 636,00	20 730 632,62	18 108 850,00
A.	Dochody własne, w tym:	6 881 227,00	7 712 367,00	7 068 851,00
1.	z podatków i opłat	3 698 894,00	3 671 560,00	3 918 742,00
2.	z majątku jednostki	411 442,00	646 000,00	419 641,00
3.	z udziału w podatkach	2 024 392,00	2 066 785,00	2 317 821,00
4.	pozostałe dochody	746 499,00	1 328 022,00	412 647,00
B.	Subwencje	6 774 985,00	6 470 067,00	6 936 223,00
C.	Dotacje celowe	6 461 424,00	6 548 198,62	4 103 776,00
II.	Wydatki ogółem	22 242 478,00	22 043 405,62	18 009 278,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	965 035,00	1 081 342,00	1 728 036,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	965 035,00	1 019 442,00	982 584,00
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	820 400,00	822 591,00	761 336,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi	0	0	0
3.	odsetki	144 635,00	196 851,00	221 248,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	48 708,00	115 901,00
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0	0	20 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi	0	0	0
3.	odsetki	0	48 708,00	95 901,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	13 192,00	629 551,00
1.	Wartość udzielonych poręczeń w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	546 017
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	- 2 124 842,00	- 1 312 773,00	99 572,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 070 718,00	6 168 467,00	5 387 131,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	25,2	29,8	29,7
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	4,8	5,2	9,5
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	25,2	29,8	29,7
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	4,8	5,2	6,5

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	18 456 890,00	18 495 829,00	18 749 900,00	18 946 738,00	18 988 270,00
A.	Dochody własne, w tym:	7 168 195,00	7 236 666,00	7 310 665,00	7 404 598,00	7 423 081,00
1.	z podatków i opłat	3 957 929,00	3 997 508,00	4 019 681,00	4 083 996,00	4 095 839,00
2.	z majątku jednostki	426 737,00	430 578,00	437 467,00	441 404,00	442 286,00
3.	z udziału w podatkach	2 362 116,00	2 383 375,00	2 421 509,00	2 443 302,00	2 448 188,00
4.	pozostałe dochody	421 413,00	425 205,00	432 008,00	435 896,00	436 768,00
B.	Subwencje	7 005 585,00	6 937 514,00	7 048 514,00	7 111 951,00	7 126 175,00
C.	Dotacje celowe	4 283 110,00	4 321 649,00	4 390 721,00	4 430 189,00	4 439 014,00
II.	Wydatki ogółem	18 189 370,00	18 353 074,00	18 518 252,00	18 814 544,00	18 869 106,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 632 303,00	1 285 751,00	1 110 837,00	1 037 236,00	964 126,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 053 935,00	980 541,00	735 662,00	586 664,00	383 653,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	871 336,00	839 436,00	637 336,00	526 336,00	353 336,00
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	182 599,00	141 105,00	98 326,00	60 328,00	30 317,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	134 272,00	132 271,00	149 894,00	235 195,00	374 864,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00
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	94 272,00	92 271,00	89 894,00	85 195,00	74 864,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	444 096,00	172 939,00	225 281,00	215 377,00	205 609,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	262 566,00	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	267 520,00	142 755,00	231 648,00	132 194,00	119 164,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 475 795,00	3 596 359,00	2 899 023,00	2 222 687,00	1 569 351,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	24,2	19,4	15,5	11,7	8,3
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)	8,8	7,0	5,9	5,5	5,1
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	24,2	19,4	15,5	11,7	8,3
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	7,4	7,0	5,9	5,5	5,1

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	19 026 240,00	19 064 200,00	19 102 300,00	19 338 991,00	19 532 286,00
A.	Dochody własne, w tym:	7 437 890,00	7 452 770,00	7 467 690,00	7 529 862,00	7 605 159,00
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.	Subwencje	7 140 420,00	7 154 700,00	7 169 010,00	7 276 545,00	7 349 218,00
C.	Dotacje celowe	4 447 930,00	4 456 730,00	4 465 600,00	4 532 584,00	4 577 909,00
II.	Wydatki ogółem	18 906 800,00	18 906 800,00	18 906 800,00	19 190 402,00	19 382 306,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C)	656 726,00	645 739,00	614 132,00	545 432,00	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	101 295,00	95 591,00	89 890,00	0	0
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	86 336,00	86 336,00	86 339,00	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami	0	0	0	0	0
3.	odsetki	14 959,00	9 255,00	3 551,00	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	359 862,00	364 483,00	348 481,00	381 688,00	0
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	0	0	0	0	0
3.	odsetki	59 862,00	44 483,00	28 481,00	11 348,00	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	195 569,00	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	119 440,00	157 400,00	195 500,00	148 589,00	149 980,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 183 015,00	776 679,00	370 340,00	0	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	6,2	4,1	1,9	0,0	0,0
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,5	3,4	3,2	2,8	0,0
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	6,2	4,1	1,9	0,0	0,0
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	3,5	3,4	3,2	2,8	0,0