

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | Lp. | Wyszczególnienie | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I. | Dochody ogółem (A+B+C) | 21 004 074 | 17 373 172 | 18 108 850 | I. | Dochody ogółem (A+B+C) | 18 456 890 | 18 495 829 | 18 749 900 | 18 946 738 | 18 988 270 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 7 116 559 | 6 953 825 | 7 068 851 | A. | Dochody własne, w tym: | 7 168 195 | 7 236 666 | 7 310 665 | 7 404 598 | 7 423 081 |
| 1. | z podatków i opłat | 3 704 030 | 3 518 751 | 3 918 742 | 1. | z podatków i opłat | 3 957 929 | 3 997 508 | 4 019 681 | 4 083 996 | 4 095 839 |
| 2. | z majątku jednostki | 477 772 | 842 675 | 419 641 | 2. | z majątku jednostki | 426 737 | 430 578 | 437 467 | 441 404 | 442 286 |
| 3. | z udziału w podatkach | 2 252 789 | 2 066 785 | 2 317 821 | 3. | z udziału w podatkach | 2 362 116 | 2 383 375 | 2 421 509 | 2 443 302 | 2 448 188 |
| 4. | pozostałe dochody | 681 968 | 525 614 | 412 647 | 4. | pozostałe dochody | 421 413 | 425 205 | 432 008 | 435 896 | 436 768 |
| B. | Subwencje | 6 581 484 | 6 627 821 | 6 936 223 | B. | Subwencje | 7 005 585 | 6 937 514 | 7 048 514 | 7 111 951 | 7 126 175 |
| C. | Dotacje celowe | 7 306 031 | 3 791 526 | 4 103 776 | C. | Dotacje celowe | 4 283 110 | 4 321 649 | 4 390 721 | 4 430 189 | 4 439 014 |
| II. | Wydatki ogółem | 23 377 913 | 18 486 294 | 18 009 278 | II. | Wydatki ogółem | 18 189 370 | 18 353 074 | 18 518 252 | 18 814 544 | 18 869 106 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 1 006 125 | 1 086 379 | 1 095 115 | III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 1 192 637 | 1 125 561 | 905 433 | 842 681 | 775 515 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 006 125 | 1 032 191 | 957 395 | A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 037 176 | 972 874 | 736 043 | 589 808 | 386 970 |
| 1. | spłata rat pożyczek, kredytów krajowych | 820 400 | 824 379 | 764 912 | 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 874 912 | 843 012 | 640 912 | 529 912 | 356 912 |
| 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. | 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 |
| 3. | odsetki | 185 725 | 207 812 | 192 483 | 3. | odsetki | 162 264 | 129 862 | 95 131 | 59 896 | 30 058 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 0 | 54 188 | 137 720 | B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 155 461 | 152 687 | 169 390 | 252 873 | 388 545 |
| 1. | spłata rat pożyczek, kredytów krajowych | 0 | 0 | 20 000 | 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 150 000 | 300 000 |
| 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 | 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 |
| 3. | odsetki | 0 | 54 188 | 117 720 | 3. | odsetki | 115 461 | 112 687 | 109 390 | 102 873 | 88 545 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | D. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Wynik (I-II) | - 2 373 839 | - 1 113 122 | 99 572 | IV. | Wynik (I-II) | 267 520 | 142 755 | 231 648 | 132 194 | 119 164 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 5 104 690 | 5 980 311 | 5 195 399 | V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 4 280 487 | 3 397 475 | 2 696 563 | 2 016 651 | 1 359 739 |
| 1. | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0 | 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.) | 24,3 | 34,4 | 28,7 | VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.) | 23,2 | 18,4 | 14,4 | 10,6 | 7,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|--------|---|------|------|------|------|-----|
| VI.2. | <i>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</i> | 4,8 | 6,3 | 6,0 | VI.2. | <i>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)</i> | 6,5 | 6,1 | 4,8 | 4,4 | 4,1 |
| VII.1. | <i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</i> | 24,3 | 34,4 | 28,7 | VII.1. | <i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</i> | 23,2 | 18,4 | 14,4 | 10,6 | 7,2 |
| VII.2. | <i>Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</i> | 4,8 | 6,3 | 6,0 | VII.2. | <i>Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</i> | 6,5 | 6,1 | 4,8 | 4,4 | 4,1 |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I. | Dochody ogółem (A+B+C) | 19 026 240 | 19 064 200 | 19 102 300 | 19 338 991 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 7 437 890 | 7 452 770 | 7 467 690 | 7 529 862 |
| 1. | z podatków i opłat | 4 104 000 | 4 112 230 | 4 120 460 | 4 182 267 |
| 2. | z majątku jednostki | 443 170 | 444 050 | 444 940 | 451 614 |
| 3. | z udziału w podatkach | 2 453 080 | 2 457 990 | 2 462 900 | 2 450 000 |
| 4. | pozostałe dochody | 437 640 | 438 500 | 439 390 | 445 981 |
| B. | Subwencje | 7 140 420 | 7 154 700 | 7 169 010 | 7 276 545 |
| C. | Dotacje celowe | 4 447 930 | 4 456 730 | 4 465 600 | 4 532 584 |
| II. | Wydatki ogółem | 18 906 800 | 18 906 800 | 18 906 800 | 19 190 402 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C) | 472 456 | 446 006 | 419 557 | 197 942 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 104 716 | 99 071 | 93 427 | 0 |
| 1. | spłata rat pożyczek, kredytów krajowych | 89 912 | 89 912 | 89 912 | 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 |
| 3. | odsetki | 14 804 | 9 159 | 3 515 | 0 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 367 740 | 346 935 | 326 130 | 197 942 |
| 1. | spłata rat pożyczek, kredytów | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 190 000 |
| 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 | |
| 3. | odsetki | 67 740 | 46 935 | 26 130 | 7 942 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Wynik (I-II) | 119 440 | 157 400 | 195 500 | 148 589 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 969 827 | 579 915 | 190 000 | 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 |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.) | 5,1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|
| VI.2. | <i>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)</i> | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,0 |
| VII.1. | <i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</i> | 5,1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 |
| VII.2. | <i>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</i> | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,0 |