

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	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
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D+E)	75 613 704	68 254 545	62 853 116	57 066 945	58 915 825	60 318 847	61 763 959	63 252 425	64 785 544	66 364 658	67 991 144	69 666 426	71 391 966
A.	Dochody własne, w tym:	28 833 767	28 854 449	29 163 444	27 113 894	28 077 858	28 555 741	29 047 960	29 554 946	30 077 141	30 615 002	31 169 000	31 739 616	32 327 352
1.	z podatków, opłat i pozostałe własne	14 512 134	14 437 510	15 015 010	15 465 461	15 929 425	16 407 307	16 899 526	17 406 512	17 928 708	18 466 569	19 020 566	19 591 183	20 178 918
2.	z majątku jednostki	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	8 067 756	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	15 718 918	16 190 486	16 676 200	17 176 486	17 691 781	18 222 534	18 769 210	19 332 286	19 912 255	20 509 623	21 124 911	21 758 659	22 411 418
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej zleconej	9 186 796	9 462 400	9 746 272	10 038 660	10 339 820	10 650 014	10 969 515	11 298 600	11 637 558	11 986 685	12 346 286	12 716 674	13 098 174
D.	Dotacje celowe na zadania własne	2 493 420	2 568 223	2 645 269	2 724 627	2 806 366	2 890 557	2 977 274	3 066 592	3 158 590	3 253 348	3 350 948	3 451 476	3 555 021
E.	Środki pozyskane z innych źródeł:	19 380 803	11 178 988	4 621 931	13 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem, z tego:	96 652 702	65 994 010	61 568 020	54 786 950	56 284 820	55 487 668	56 155 544	57 568 500	59 526 585	61 399 851	63 338 349	64 952 133	66 581 254
1.	wydatki bieżące	53 136 503	49 294 010	49 294 010	49 786 950	50 284 820	50 787 668	51 295 544	51 808 500	52 328 585	52 849 851	53 378 349	53 912 133	54 451 254
2.	wydatki majątkowe	43 516 199	16 700 000	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)	-21 038 998	2 260 535	1 285 096	2 279 995	2 631 005	4 831 179	5 608 414	5 683 925	5 258 959	4 964 807	4 652 795	4 714 293	4 810 711
IV.	Spłata zobowiązań (= A+B+C)	3 417 980	3 968 749	3 467 107	2 745 822	2 625 861	4 519 588	5 021 462	4 803 222	4 585 028	4 034 101	3 432 623	3 259 098	3 085 573
V.	Rozchody (=A+B+C bez odsetek)	2 322 780	1 954 000	1 651 200	1 006 200	962 200	3 051 600	3 751 600	3 751 600	3 751 600	3 412 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	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.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	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.	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	0	0	0
3.	odsetki	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	121 600	224 000	108 500	101 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	434 454	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	3 583 786	4 129 808	3 955 808	3 781 808	3 607 085	3 432 623	3 259 098	3 085 573
1.	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	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.	odsetki od emisji papierów wartościowych	434 454	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 283 786	1 129 808	955 808	781 808	607 085	432 623	259 098	85 573
VI.	Przychody	23 361 778	37 500	381 535	52 931	1 326 725	2 995 531	4 775 109	6 631 924	8 564 249	10 071 608	11 624 415	13 277 210	14 991 503
1.	wolne środki z lat ubiegłych	24 278	0	344 035	15 431	1 326 725	2 995 531	4 775 109	6 631 924	8 564 249	10 071 608	11 624 415	13 277 210	14 991 503
2.	spłaty pożyczek udzielonych	37 500	37 500	37 500	37 500									
3.	kredyty i pożyczki													
4.	emisja obligacji	23 300 000												
	Wynik (III - V + VI)	0	344 035	15 431	1 326 725	2 995 531	4 775 109	6 631 924	8 564 249	10 071 608	11 624 415	13 277 210	14 991 503	16 802 215
VII.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	32 292 000	30 338 000	28 686 800	27 680 600	26 718 400	23 666 800	19 915 200	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.													
VII.1.	Dług/dochody (%)	42,7%	44,4%	45,6%	48,5%	45,4%	39,2%	32,2%	25,6%	19,2%	13,6%	8,8%	4,3%	0,0%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	4,5%	5,8%	5,5%	4,8%	4,5%	7,5%	8,1%	7,6%	7,1%	6,1%	5,0%	4,7%	4,3%
VII.3.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)	42,7%	44,4%	45,6%	48,5%	45,4%	39,2%	32,2%	25,6%	19,2%	13,6%	8,8%	4,3%	0,0%
VII.4.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	4,5%	5,8%	5,5%	4,8%	4,5%	7,5%	8,1%	7,6%	7,1%	6,1%	5,0%	4,7%	4,3%