

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2008 r. | Plan na 2009 r. | | | |
|--------|---|----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem: | 58.084.477 | 65.466.043 | 62.979.504 | 64.778.891 | 66.632.257 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 30.126.476 | 32.523.174 | 28.310.644 | 29.159.964 | 30.034.763 |
| 1. | z opłat | 9.717.599 | 10.016.490 | 10.020.275 | 10.051.023 | 10.352.554 |
| 2. | z majątku jednostki | 5.937.589 | 7.938.365 | 5.436.185 | 5.599.271 | 5.767.249 |
| 3. | z udziału w podatkach | 12.126.649 | 13.260.629 | 13.116.184 | 13.509.670 | 13.914.960 |
| B. | Subwencje | 15.166.439 | 17.098.479 | 18.308.214 | 18.767.460 | 19.240.484 |
| C. | Dotacje celowe | 12.791.562 | 15.844.390 | 16.360.646 | 16.851.467 | 17.357.010 |
| II. | Wydatki ogółem | 59.784.832 | 73.265.391 | 62.979.504 | 64.778.891 | 66.632.257 |
| III. | Splata zobowiązań (A+B+C+D) | 1.908.000 | 2.608.828 | 2.784.592 | 2.724.415 | 2.670.082 |
| A. | Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1.808.000 | 2.198.300 | 1.514.300 | 1.464.300 | 1.414.300 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 1.508.000 | 1.818.300 | 1.164.300 | 1.164.300 | 1.164.300 |
| 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 | 300.000 | 380.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| B. | Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 100.000 | 140.000 | 996.500 | 986.500 | 976.500 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | | 0 | 866.500 | 866.500 | 866.500 |
| 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 | 100.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | | 270.528 | 273.792 | 276.615 | 279.282 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Wynik (I - II) | 1.700.355 | 7.799.348 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 9.252.611 | 15.233.659 | 13.202.859 | 11.172.059 | 9.141.259 |
| 1. | Dług zaciągniętej 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.) | 15,9 | 23,3 | 20,9 | 17,7 | 13,7 |
| VI.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 15,9 | 23,4 | 20,9 | 17,7 | 13,7 |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3 |

| Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67.904.902 | 69.203.000 | 69.865.030 | 70.533.680 | 71.800.000 | 73.300.000 |
| 30.635.458 | 31.248.167 | 31.560.649 | 31.876.256 | 32.400.000 | 32.800.000 |
| 10.559.605 | 10.770.797 | 10.878.506 | 10.987.291 | 11.000.000 | 11.100.000 |
| 5.882.594 | 6.000.246 | 6 060 248 | 6.120.851 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 14.193.259 | 14.477.124 | 14.621.895 | 14.768.114 | 14.900.000 | 15.000.000 |
| 19.565.294 | 19.896.600 | 20.065.566 | 20.236.220 | 20.400.000 | 20.500.000 |
| 17.704.150 | 18.058.233 | 18.238.815 | 18.421.204 | 19.000.000 | 20.000.000 |
| 67.904.902 | 69.203.000 | 69.865.030 | 70.533.680 | 71.800.000 | 73.300.000 |
| 2.592.579 | 2.492.588 | 1.830.693 | 1.804.062 | 1.504.215 | 1.448.184 |
| 1.344.300 | 1.262.000 | 618.000 | 609.366 | 318.000 | 269.745 |
| 1.164.300 | 1.142.000 | 538.000 | 559.366 | 288.000 | 249.745 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.000 | 120.000 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| 966.500 | 946.500 | 926.500 | 906.500 | 896.500 | 887.348 |
| 866.500 | 866.500 | 866.500 | 866.500 | 866.500 | 867.348 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| 281.779 | 284.088 | 286.193 | 288.196 | 289.715 | 291.091 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.110.459 | 5.101.959 | 3.697.459 | 2.271.593 | 1.117.093 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10,5 | 7,4 | 5,3 | 3,2 | 1,6 | 0 |
| 2,9 | 2,9 | 2 | 2 | 1,6 | 1,5 |
| 10,5 | 7,4 | 5,3 | 3,2 | 1,6 | 0 |
| 2,9 | 2,9 | 2 | 2 | 1,6 | 1,5 |