

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2011	Lata spłaty kredytu/pożyczki																					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	Dochody ogółem: (A+B+C)	88 988 567	80 116 245	67 427 880	64 765 577	66 789 669	68 835 779	70 965 826	73 161 788	75 425 706	77 759 682	80 165 885	82 646 550	85 203 981	87 840 554	90 558 719	93 361 000	96 250 000	99 228 403	102 298 977	105 464 573	108 728 133	112 092 687	
A.	Dochody własne, w tym:	30 435 449	30 213 444	31 724 116	33 310 322	34 509 632	35 338 921	36 399 088	37 481 061	38 615 793	39 774 266	40 967 494	42 198 519	43 462 415	44 766 287	46 109 276	47 492 564	48 917 331	50 384 851	51 896 396	53 453 288	55 056 887	56 708 593	
1.	z opłat	17 186 180	15 242 760	15 700 043	16 171 044	16 656 175	17 155 861	17 670 536	18 200 653	18 746 672	19 309 072	19 888 344	20 484 995	21 099 545	21 732 531	22 384 507	23 056 042	23 747 723	24 460 155	25 193 960	25 949 779	26 728 272	27 530 120	
2.	z majątku jednostki	6 463 763	6 970 864	8 140 694	3 640 694	3 685 684	3 732 034	3 779 775	3 828 947	3 879 596	3 931 762	3 985 495	4 040 839	4 097 844	4 156 559	4 217 035	4 279 325	4 343 485	4 409 569	4 477 635	4 547 744	4 619 955	4 694 334	
3.	z udziału w podatkach	6 785 496	8 000 000	8 320 000	8 652 800	8 998 912	9 358 868	9 733 223	10 122 582	10 527 454	10 948 552	11 386 494	11 841 954	12 315 632	12 808 258	13 320 588	13 853 412	14 407 548	14 983 850	15 583 204	16 206 532	16 854 793	17 528 985	
B.	Subwencje	21 986 782	22 280 231	22 948 636	23 637 097	24 346 210	25 076 596	25 828 894	26 603 761	27 401 874	28 223 930	29 070 646	29 942 767	30 841 050	31 766 282	32 719 270	33 700 848	34 711 874	35 753 230	36 825 827	37 930 602	39 068 520	40 240 576	
C.	Dotacje celowe	35 336 005	27 622 570	12 754 926	7 818 158	8 113 828	8 420 282	8 737 843	9 066 966	9 408 039	9 761 486	10 127 743	10 507 263	10 900 516	11 307 985	11 730 173	12 167 597	12 620 795	13 090 322	13 576 754	14 080 683	14 602 726	15 143 518	
II.	Wydatki ogółem	97 371 473	83 159 072	58 535 826	55 064 299	56 641 228	58 340 465	60 090 679	61 893 399	63 750 201	65 662 707	67 632 588	69 661 566	71 751 413	73 903 955	76 121 074	78 404 706	80 756 847	83 179 553	85 674 939	88 245 188	90 892 543	93 619 320	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	9 049 134	9 673 141	7 582 472	7 231 183	4 622 142	4 414 964	4 207 786	4 000 608	3 793 439	2 632 205	1 031 294	1 031 294	977 861	924 429	870 997	817 564	764 132	710 700	657 267	603 835	550 403	496 981	0
A.	Spłata zadłużonych pożyczek, kredytów, w tym:	8 701 134	9 481 141	7 139 070	6 860 352	4 294 111	4 129 733	3 965 355	3 800 977	3 636 608	2 505 593	915 720	873 326	830 932	788 538	746 144	703 750	661 356	618 962	576 588	534 174	491 792	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 726 604	6 035 184	4 352 333	4 352 334	2 174 187	2 174 187	2 174 187	2 174 187	2 174 193	1 630 656	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	396 660	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.	1 974 530	1 245 957	1 093 801	1 083 801	860 084	860 084	860 084	860 084	860 087	388 669	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	0
3.	odsutki	2 000 000	2 200 000	1 702 936	1 424 217	1 259 840	1 095 462	931 084	766 706	602 328	486 266	443 872	401 478	359 084	316 690	274 296	231 902	189 508	147 114	104 720	62 326	19 932	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	443 402	370 831	328 031	285 231	242 431	199 631	156 831	126 612	115 573	104 535	93 497	82 458	71 420	60 382	49 343	38 305	27 267	16 228	5 190	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsutki	0	0	443 402	370 831	328 031	285 231	242 431	199 631	156 831	126 612	115 573	104 535	93 497	82 458	71 420	60 382	49 343	38 305	27 267	16 228	5 190	0	0
C.	Wartość udzielonych pożyczek	348 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) wartościowych	-8 382 906	-3 042 827	8 891 852	9 701 278	10 128 441	10 485 314	10 875 147	11 268 389	11 675 505	12 096 975	12 533 297	12 984 984	13 452 568	13 936 599	14 437 645	14 956 293	15 493 152	16 048 851	16 624 038	17 219 386	17 835 590	18 473 368	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	40 534 440	41 627 127	36 772 301	29 917 475	26 464 513	23 011 551	19 558 588	16 105 626	12 652 655	10 214 637	9 324 097	8 433 558	7 543 019	6 652 479	5 761 940	4 871 400	3 980 861	3 090 322	2 199 782	1 309 243	418 691	0	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	8 929 764	10 316 494	9 101 059	7 885 624	6 893 905	5 902 187	4 910 469	3 918 751	2 927 029	2 408 726	2 199 904	1 993 082	1 786 259	1 579 437	1 372 614	1 165 792	958 970	752 147	545 325	338 503	131 634	0	0
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	45,55%	51,96%	53,05%	46,19%	39,64%	33,43%	27,56%	22,01%	16,77%	13,14%	11,63%	10,20%	8,85%	7,57%	6,36%	5,22%	4,14%	3,11%	2,15%	1,24%	0,39%	0,00%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	10,17%	12,07%	11,25%	11,17%	6,92%	6,41%	5,93%	5,47%	5,03%	3,39%	1,29%	1,18%	1,08%	0,99%	0,90%	0,82%	0,74%	0,66%	0,59%	0,52%	0,45%	0,39%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	7,95%	10,52%	9,64%	9,49%	5,63%	5,16%	4,72%	4,29%	3,89%	2,89%	1,19%	1,09%	1,00%	0,91%	0,82%	0,74%	0,66%	0,59%	0,52%	0,45%	0,39%	0,00%	0,00%

BURMISTRZ
GÓLDAPI
Marek Miros