

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2009 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. | Dochody ogółem:(A+B+C) | 15 059 932,06 | 14 982 080,00 | 14 916 411,00 | 15 264 077,00 | 15 309 851,33 | 15 375 644,83 | 15 441 438,33 | 15 530 850,83 | 15 629 334,00 | 15 727 871,50 | 15 826 409,00 | 15 924 946,50 | 16 023 484,00 | 16 122 021,50 | 16 220 559,00 | 16 319 096,50 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 3 919 334,89 | 4 151 064,00 | 4 208 639,00 | 4 410 640,00 | 4 456 414,33 | 4 522 207,83 | 4 588 001,33 | 4 653 794,83 | 4 719 588,33 | 4 785 381,83 | 4 851 175,33 | 4 916 968,83 | 4 982 762,33 | 5 048 555,83 | 5 114 349,33 | 5 180 142,83 |
| 1. | z opłat | 2 583 223,63 | 2 775 488,00 | 2 977 985,00 | 3 038 729,00 | 3 092 977,00 | 3 147 225,00 | 3 201 473,00 | 3 255 721,00 | 3 309 969,00 | 3 364 217,00 | 3 418 465,00 | 3 472 713,00 | 3 526 961,00 | 3 581 209,00 | 3 635 457,00 | 3 689 705,00 |
| 2. | z majątku jednostki | 275 697,78 | 365 130,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 3. | z udziału w podatkach | 1 060 413,48 | 1 010 446,00 | 1 030 654,00 | 1 171 911,00 | 1 183 437,33 | 1 194 982,83 | 1 206 528,33 | 1 218 073,83 | 1 229 619,33 | 1 241 164,83 | 1 252 710,33 | 1 264 255,83 | 1 275 801,33 | 1 287 346,83 | 1 298 892,33 | 1 310 437,83 |
| B. | Subwencje | 6 466 771,00 | 6 722 960,00 | 6 915 135,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 | 7 053 437,00 |
| C. | Dotacje celowe | 4 673 826,17 | 4 108 056,00 | 3 792 637,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 823 619,00 | 3 856 308,67 | 3 889 052,67 | 3 921 796,67 | 3 954 540,67 | 3 987 284,67 | 4 020 028,67 | 4 052 772,67 | 4 085 516,67 |
| II. | Wydatki ogółem | 15 379 214,22 | 16 074 241,00 | 15 300 000,00 | 15 606 000,00 | 15 706 000,00 | 15 806 000,00 | 15 806 000,00 | 15 806 000,00 | 15 820 000,00 | 15 820 000,00 | 15 888 000,00 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 514 899,48 | 741 591,00 | 944 437,92 | 1 169 001,00 | 1 212 363,00 | 1 199 245,00 | 1 238 101,00 | 1 291 589,00 | 1 109 951,00 | 1 108 314,00 | 1 173 576,00 | 1 006 630,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 514 899,48 | 440 216,00 | 221 699,92 | 202 500,00 | 197 500,00 | 192 500,00 | 174 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 325 899,96 | 264 500,00 | 200 899,92 | 187 500,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 171 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | odsetki | 188 999,52 | 175 716,00 | 20 800,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 0,00 | 16 375,00 | 114 738,00 | 151 501,00 | 149 863,00 | 141 745,00 | 148 226,00 | 146 589,00 | 144 951,00 | 143 314,00 | 141 676,00 | 139 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 137 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | odsetki | 0,00 | 16 375,00 | 14 738,00 | 13 101,00 | 11 463,00 | 3 345,00 | 9 826,00 | 8 189,00 | 6 551,00 | 4 914,00 | 3 276,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0,00 | 155 000,00 | 248 000,00 | 355 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 455 000,00 | 655 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 771 900,00 | 867 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0,00 | 130 000,00 | 360 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 490 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Wynik (I - II) | -319 282,16 | -1 092 161,00 | -383 589,00 | -341 923,00 | -396 148,67 | -430 355,17 | -364 561,67 | -275 149,17 | -190 666,00 | -92 128,50 | -61 591,00 | 24 946,50 | 123 484,00 | 202 021,50 | 300 559,00 | 399 096,50 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 4 799 774,92 | 5 405 274,92 | 5 127 964,00 | 4 342 064,00 | 3 556 164,00 | 2 770 264,00 | 1 999 989,00 | 1 371 589,00 | 973 189,00 | 574 789,00 | 176 389,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) | 31,87% | 36,08% | 34,38% | 28,45% | 23,23% | 18,02% | 12,95% | 8,83% | 6,23% | 3,65% | 1,11% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| VI.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 3,42% | 4,95% | 6,33% | 7,66% | 7,92% | 7,80% | 8,02% | 8,32% | 7,10% | 7,05% | 7,42% | 6,32% | 5,62% | 5,58% | 5,55% | 5,52% |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 31,87% | 36,08% | 34,38% | 28,45% | 23,23% | 18,02% | 12,95% | 8,83% | 6,23% | 3,65% | 1,11% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 3,42% | 4,95% | 6,33% | 7,66% | 7,92% | 7,80% | 8,02% | 8,32% | 7,10% | 7,05% | 7,42% | 6,32% | 5,62% | 5,58% | 5,55% | 5,52% |