

Kruklanki, dnia 2010-11-26

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody ogółem: (A+B+C)	8 760 043,04	7 631 748,00	9 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00
A	Dochody własne w tym:	3 344 416,00	3 158 300,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
1	z podatków i opłat lokalnych	1 938 416,00	1 481 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
2	z majątku gminy	453 000,00	300 000,00	700 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 000,00	914 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
B	Subwencje	2 970 140,00	2 966 886,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
C	Dotacje celowe	1 513 523,67	1 218 866,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
D	Dotacje na zadania własne	598 901,14	287 696,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00
E	Środki pozyskane z innych źródeł	333 062,23		800 000,00	800 000,00	1 600 000,00						
II	Wydatki ogółem	11 717 435,36	7 953 564,00	8 728 184,00	8 876 000,00	9 976 000,00	8 376 000,00	8 476 000,00	8 676 000,00	8 876 000,00	9 076 000,00	9 376 000,00
III	Spłaty pożyczek i kredytów	20 000,00	331 000,00	319 000,00	308 000,00	297 000,00	286 000,00	275 000,00	263 000,00	252 000,00	242 000,00	231 000,00
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	20 000,00	295 000,00	285 000,00	275 000,00	265 000,00	255 000,00	245 000,00	235 000,00	225 000,00	216 000,00	206 000,00
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3	odsetki	20 000,00	95 000,00	85 000,00	75 000,00	65 000,00	55 000,00	45 000,00	35 000,00	25 000,00	16 000,00	6 000,00
B	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	36 000,00	34 000,00	33 000,00	32 000,00	31 000,00	30 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		0,00									
3	odsetki		12 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	7 000,00	6 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00
C	Wartość udzielonych poręczeń											
D	Wartość wykupionych papierów wartościowych i dyskonto											
IV	Wynik (I - II)	-2 957 392,32	-321 816,00	271 816,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
V	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	2 240 000,00	2 016 000,00	1 792 000,00	1 568 000,00	1 344 000,00	1 120 000,00	896 000,00	672 000,00	448 000,00	224 000,00	0,00
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E											
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	25,57	26,42	19,91	17,62	13,44	13,33	10,54	7,72	5,03	2,46	0,00
VI.2.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.1 u.f.p.)	0,23	4,34	3,54	3,46	2,97	3,40	3,24	3,02	2,83	2,66	2,46
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)											
VII.2.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.3 u.f.p.)											

WÓJT

Władysław Gładkowski