

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognozowane wykonanie w 2006 r. | | Plan na 2007 r. | | |
|--------|---|----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem:(A+B+C) | 12 330 424 | 12690291 | 14144470 | 14285900 | 14500200 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 2 826 810 | 2912902 | 3019115 | 3026785 | 3072198 |
| 1. | z opłat | 1 741 412 | 1599221 | 1633683 | 1640357 | 1715713 |
| 2. | z majątku jednostki | 351 334 | 418335 | 435481 | 444190 | 471153 |
| 3. | z udziału w podatkach | 578 314 | 676796 | 689972 | 714473 | 735340 |
| B. | Subwencje | 6 188 827 | 6397826 | 6508515 | 6603770 | 6702826 |
| C. | Dotacje celowe | 3 314 787 | 3351490 | 4616840 | 4655345 | 4725176 |
| II. | Wydatki ogółem | 11 644 347 | 13334943 | 13801000 | 13824900 | 14023928 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 1 230 859 | 533366 | 737253 | 723951 | 700939 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 230 859 | 513366 | 463032 | 532351 | 529272 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 351 540 | 371366 | 333032 | 407351 | 426272 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | odsetki | 134 319 | 142000 | 146000 | 125000 | 103000 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | - | 0 | 226703 | 147000 | 128000 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | - | 0 | 146000 | 95000 | 83000 |
| 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 |
| 3. | odsetki | - | 0 | 80703 | 52000 | 45000 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | - | 20000 | 47518 | 44600 | 41667 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Wynik (I - II) | 686 077 | -644652 | 343470 | 461000 | 476272 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 4 061 161 | 4493795 | 4014763 | 3512412 | 3001140 |
| 1. | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.) | 32.94 | 35,41 | 28.38 | 24.59 | 20.70 |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.) | 9.98 | 4.21 | 5.21 | 5.07 | 4.83 |
| VII.1. | Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.) | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Uwaga ! Dochody w wysokości 1.253.672 zł pozyskane z innych źródeł nie są uwzględnione przy sumowaniu poszczególnych rodzajów dc

| Lata opłaty brzo | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14717700 | 14938500 | 15162600 | 15390040 | 15620900 | 15855210 | 16123500 | 16365400 |
| 3084763 | 3131069 | 3178065 | 3226040 | 3274700 | 3323820 | 3404140 | 3455260 |
| 1730870 | 1748178 | 1774400 | 1801016 | 1828030 | 1855450 | 1883280 | 1911600 |
| 452000 | 456000 | 406000 | 412090 | 418270 | 350000 | 340000 | 320000 |
| 746370 | 757560 | 768000 | 779500 | 790000 | 801850 | 813880 | 826100 |
| 6836883 | 6939436 | 7043520 | 7149000 | 7256000 | 7364840 | 7475312 | 7587440 |
| 4796054 | 4867995 | 4941015 | 5015000 | 5090200 | 5166550 | 5244048 | 5322700 |
| 14288794 | 14409593 | 14637293 | 14864733 | 15117894 | 15722703 | 16017660 | 16309560 |
| 613556 | 601800 | 634121 | 616618 | 550184 | 190621 | 205274 | 106894 |
| 471386 | 467055 | 541121 | 528818 | 574284 | 113221 | 133074 | 79594 |
| 378906 | 378907 | 475307 | 475307 | 453006 | 82507 | 55840 | 55840 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92480 | 88148 | 65814 | 53511 | 38678 | 30714 | 27234 | 23754 |
| 103400 | 98200 | 93000 | 87800 | 82600 | 77400 | 72200 | 27300 |
| 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 25000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38400 | 33200 | 28000 | 22800 | 17600 | 12400 | 7200 | 2300 |
| 38770 | 36545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428906 | 528907 | 525307 | 525307 | 503006 | 132507 | 105840 | 55840 |
| 2559234 | 2115327 | 1575020 | 1034713 | 516707 | 369200 | 248360 | 167520 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.39 | 14.16 | 11.12 | 7.19 | 3.31 | 2.33 | 1.54 | 1.03 |
| 4.17 | 4.03 | 4.18 | 4.01 | 3.68 | 1.20 | 1.27 | 0.65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ochodów do dochodów ogółem .

| 2010 | 2009 | 2008 |
|----------|----------|----------|
| 16 | 17 | 18 |
| 16610900 | 16860100 | 17113000 |
| 3507040 | 3559100 | 3612540 |
| 1940274 | 1969400 | 1998900 |
| 314800 | 310000 | 300000 |
| 838492 | 851000 | 863800 |
| 7701260 | 7817000 | 7934200 |
| 5402600 | 5484000 | 5566260 |
| 16555060 | 16804260 | 17057160 |
| 66114 | 62634 | 59340 |
| 66114 | 62634 | 59340 |
| 55840 | 55840 | 55840 |
| 0 | 0 | 0 |
| 10274 | 6794 | 3500 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 55840 | 55840 | 55840 |
| 111680 | 55840 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.68 | 0.34 | 0 |
| 0.40 | 0.38 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Janusz S. Więcek
mgr Janusz S. Więcek