

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Kisielicach Nr XXXVI/74/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009 r.	2010	2011
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	19 229 607,00	19 346 171,03	19 926 556,16	20 524 352,85
A.	Dochody własne, w tym:	6 366 823,00	6 447 226,31	6 640 643,10	6 839 862,39
1.	z opłat	3 280 089,00	3 499 285,00	3 604 263,55	3 712 391,46
2.	z majątku jednostki	450 451,00	400 108,00	412 111,24	424 474,58
3.	z udziału w podatkach	1 008 013,00	1 014 648,00	1 045 087,44	1 076 440,06
B.	Subwencje	7 967 117,00	8 657 289,00	8 917 007,67	9 184 517,90
C.	Dotacje celowe	4 895 667,00	4 241 655,72	4 368 905,39	4 499 972,55
II.	Wydatki ogółem	18 425 954,21	19 939 949,09	20 538 147,56	21 154 291,99
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 069 311,22	868 497,02	924 703,66	919 006,66
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 069 311,22	868 497,02	805 406,66	800 406,66
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	494 660,30	658 497,02	590 906,66	590 906,66
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 374 650,92			
3.	odsetki	200 000,00	210 000,00	214 500,00	209 500,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	119 297,00	118 600,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			56 297,00	57 600,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				-
3.	odsetki			63 000,00	61 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń			-	-
D.	Wykup papierów wartościowych			-	-
IV.	Wynik (I - II)	803 652,79	- 593 778,06	- 611 591,40	- 629 939,14
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 384 636,98	5 551 236,96	4 904 033,30	4 255 526,64
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	28	28,69	24,61	20,73
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,6	4,49	4,64	4,48
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,6	4,49	4,64	4,48

2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	8	9	10	11	12
21 140 083,43	21 774 285,93	22 427 514,51	23 100 339,95	23 793 350,15	24 507 150,65
7 045 058,26	7 256 410,01	7 474 102,31	7 698 325,38	7 929 275,14	8 167 153,40
3 823 763,20	3 938 476,10	4 056 630,38	4 178 329,29	4 303 679,17	4 432 789,54
437 208,81	450 325,08	463 834,83	477 749,88	492 082,37	506 844,84
1 108 733,27	1 141 995,26	1 176 255,12	1 211 542,77	1 247 889,06	1 285 325,73
9 460 053,44	9 743 855,04	10 036 170,69	10 337 255,81	10 647 373,49	10 966 794,69
4 634 971,73	4 774 020,88	4 917 241,51	5 064 758,75	5 216 701,52	5 373 202,56
21 788 920,75	22 442 588,37	23 115 866,02	23 809 342,00	24 523 622,26	25 259 330,93
1 005 561,51	998 561,51	969 261,51	555 761,51	512 094,85	512 594,85
891 806,66	886 806,66	859 506,66	448 006,66	406 340,00	408 840,00
687 306,66	687 306,66	665 006,66	294 506,66	267 840,00	273 840,00
204 500,00	199 500,00	194 500,00	153 500,00	138 500,00	135 000,00
116 600,00	114 600,00	112 600,00	110 600,00	108 600,00	106 600,00
57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
59 000,00	57 000,00	55 000,00	53 000,00	51 000,00	49 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 648 837,32	- 668 302,44	- 688 351,51	- 709 002,06	- 730 272,12	- 752 180,28
3 510 619,98	2 765 713,32	2 043 106,66	1 691 000,00	1 365 560,00	1 034 120,00
16,61	12,70	9,11	7,32	5,74	4,22
4,76	4,59	4,32	2,41	2,15	2,09
-	-	-	-	-	-
4,76	4,59	4,32	2,41	2,15	2,09

2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	14	15	16	17	18
25 242 365,17	25 999 636,12	26 779 625,21	27 583 013,96	28 410 504,38	29 262 819,52
8 412 168,00	8 664 533,04	8 924 469,03	9 192 203,10	9 467 969,19	9 752 008,27
4 565 773,23	4 702 746,43	4 843 828,82	4 989 143,68	5 138 818,00	5 292 982,54
522 050,19	537 711,69	553 843,05	570 458,34	587 572,09	605 199,25
1 323 885,50	1 363 602,07	1 404 510,13	1 446 645,43	1 490 044,80	1 534 746,14
11 295 798,53	11 634 672,49	11 983 712,66	12 343 224,04	12 713 520,76	13 094 926,39
5 534 398,64	5 700 430,60	5 871 443,52	6 047 586,82	6 229 014,43	6 415 884,86
26 017 110,86	26 797 624,19	27 601 552,91	28 429 599,50	29 282 487,48	30 160 962,11
398 594,85	394 094,85	389 594,85	226 600,00	93 754,85	94 600,00
296 840,00	294 340,00	291 840,00	128 000,00	-	-
202 840,00	202 840,00	202 840,00	80 000,00	-	-
94 000,00	91 500,00	89 000,00	48 000,00	-	-
104 600,00	102 600,00	100 600,00	98 600,00	96 600,00	94 600,00
57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
47 000,00	45 000,00	43 000,00	41 000,00	39 000,00	37 000,00
- 774 745,69	- 797 988,06	- 821 927,70	- 846 585,53	- 871 983,10	- 898 142,59
773 680,00	513 240,00	252 800,00	115 200,00	57 600,00	- 0,00
3,07	1,97	0,94	0,42	0,20	- 0,00
1,58	1,52	1,45	0,82	0,33	0,32
-	-	-	-	-	-
1,58	1,52	1,45	0,82	0,33	0,32

2024	2025	2026	2027	2028	2029
17	17	17	17	17	17
30 140 704,10	31 044 925,22	31 976 272,98	32 935 561,17	33 923 628,00	34 941 336,85
10 044 568,52	10 345 905,57	10 656 282,74	10 975 971,22	11 305 250,36	11 644 407,87
5 451 772,01	5 615 325,17	5 783 784,93	5 957 298,47	6 136 017,43	6 320 097,95
623 355,23	642 055,88	661 317,56	681 157,09	701 591,80	722 639,55
1 580 788,52	1 628 212,18	1 677 058,54	1 727 370,30	1 779 191,41	1 832 567,15
13 487 774,18	13 892 407,40	14 309 179,63	14 738 455,01	15 180 608,66	15 636 026,92
6 608 361,40	6 806 612,25	7 010 810,61	7 221 134,93	7 437 768,98	7 660 902,05
31 065 790,97	31 997 764,70	32 957 697,64	33 946 428,57	34 964 821,43	36 013 766,07
89 754,85	87 754,85	85 754,85	83 754,85	79 754,85	74 754,85
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 925 086,87	- 952 839,48	- 981 424,66	- 1 010 867,40	- 1 041 193,42	- 1 072 429,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,21
-	-	-	-	-	-
0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kielejicach

mgr Janusz S. Wiecek