

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010 r.	2011
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	18 977 186,70	18 089 658,55	18 632 348,31
A.	Dochody własne, w tym:	6 276 799,42	7 566 402,55	7 793 394,63
1.	z opłat	3 308 112,00	4 360 215,00	4 491 021,45
2.	z majątku jednostki	418 350,00	1 903 191,00	1 960 286,73
3.	z udziału w podatkach	853 550,00	940 238,00	968 445,14
B.	Subwencje	8 641 664,00	7 263 099,00	7 480 991,97
C.	Dotacje celowe	4 058 723,28	3 391 836,00	3 493 591,08
II.	Wydatki ogółem	18 827 059,00	22 525 647,10	23 201 416,51
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	853 497,02	845 661,51	1 795 166,59
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	853 497,02	845 661,51	1 070 147,28
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	638 497,02	645 661,51	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.			-
3.	odsetki	215 000,00	200 000,00	479 240,62
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	725 019,31
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			102 057,31
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			622 962,00
3.	odsetki			
C.	Wartość udzielonych poręczeń			-
D.	Wykup papierów wartościowych			-
IV.	Wynik (I - II)	150 127,70	- 4 435 988,55	- 4 569 068,21
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 746 139,96	8 055 497,76	6 794 327,64
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		622 962,00	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	25,01	44,53	36,47
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,50	4,67	5,74
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	3,44	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-

2012	2013	2014	2015
19 191 318,76	19 767 058,32	20 360 070,07	20 970 872,17
8 027 196,47	8 268 012,36	8 516 052,73	8 771 534,31
4 625 752,09	4 764 524,66	4 907 460,40	5 054 684,21
2 019 095,33	2 079 668,19	2 142 058,24	2 206 319,98
997 498,49	1 027 423,45	1 058 246,15	1 089 993,54
7 705 421,73	7 936 584,38	8 174 681,91	8 419 922,37
3 598 398,81	3 706 350,78	3 817 541,30	3 932 067,54
23 897 459,01	24 614 382,78	25 352 814,26	26 113 398,69
1 273 199,40	1 257 685,29	1 220 593,32	800 301,30
1 153 199,40	1 137 685,29	1 100 593,32	680 301,30
687 306,66	687 306,66	665 006,66	294 506,66
465 892,74	450 378,63	435 586,66	385 794,64
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
- 4 706 140,25	- 4 847 324,46	- 4 992 744,19	- 5 142 526,52
5 987 019,98	5 179 713,32	4 394 706,66	3 980 200,00
31,20	26,20	21,58	18,98
6,01	5,76	5,41	3,24
-	-	-	-
-	-	-	-

2016	2017	2018	2019
21 599 998,34	22 247 998,29	22 915 438,23	23 602 901,38
9 034 680,34	9 305 720,75	9 584 892,37	9 872 439,15
5 206 324,73	5 362 514,48	5 523 389,91	5 689 091,61
2 272 509,58	2 340 684,87	2 410 905,42	2 483 232,58
1 122 693,34	1 156 374,14	1 191 065,37	1 226 797,33
8 672 520,04	8 932 695,64	9 200 676,51	9 476 696,81
4 050 029,57	4 171 530,45	4 296 676,37	4 425 576,66
26 896 800,65	27 703 704,67	28 534 815,81	29 390 860,28
748 457,44	675 305,49	689 758,65	606 466,64
628 457,44	555 305,49	569 758,65	486 466,64
267 840,00	208 594,85	273 840,00	202 840,00
360 617,44	346 710,64	295 918,65	283 626,64
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
- 5 296 802,32	- 5 455 706,38	- 5 619 377,58	- 5 787 958,90
3 592 360,00	3 198 520,00	2 875 680,00	2 552 840,00
16,63	14,38	12,55	10,82
2,91	2,50	2,49	2,06
-	-	-	-
-	-	-	-

2020	2021	2022	2023
24 310 988,42	25 040 318,07	25 791 527,62	26 565 273,45
10 168 612,32	10 473 670,69	10 787 880,81	11 111 517,23
5 859 764,36	6 035 557,29	6 216 624,01	6 403 122,73
2 557 729,56	2 634 461,44	2 713 495,29	2 794 900,15
1 263 601,25	1 301 509,29	1 340 554,56	1 380 771,20
9 760 997,71	10 053 827,64	10 355 442,47	10 666 105,75
4 558 343,96	4 695 094,28	4 835 947,10	4 981 025,52
30 272 586,09	31 180 763,68	32 116 186,59	33 079 672,18
594 682,11	539 452,42	469 028,44	369 444,43
474 682,11	299 452,42	229 028,44	129 444,43
202 840,00	82 840,00	80 000,00	-
271 842,11	216 612,42	149 028,44	129 444,43
120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
- 5 961 597,67	- 6 140 445,60	- 6 324 658,97	- 6 514 398,74
2 230 000,00	1 910 000,00	1 670 000,00	1 430 000,00
9,17	7,63	6,47	5,38
1,95	1,20	0,89	0,49
-	-	-	-
-	-	-	-

2024	2025	2026	2027
27 362 231,65	28 183 098,60	29 028 591,56	29 899 449,30
11 444 862,75	11 788 208,63	12 141 854,89	12 506 110,54
6 595 216,41	6 793 072,90	6 996 865,09	7 206 771,04
2 878 747,15	2 965 109,57	3 054 062,85	3 145 684,74
1 422 194,34	1 464 860,17	1 508 805,97	1 554 070,15
10 986 088,92	11 315 671,59	11 655 141,73	12 004 795,99
5 130 456,28	5 284 369,97	5 442 901,07	5 606 188,10
34 072 062,35	35 094 224,22	36 147 050,95	37 231 462,47
350 180,12	330 276,42	310 692,43	291 108,42
110 180,12	90 276,42	70 692,43	51 108,42
-	-	-	-
110 180,12	90 276,42	70 692,43	51 108,42
240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
- 6 709 830,70	- 6 911 125,62	- 7 118 459,39	- 7 332 013,17
1 190 000,00	950 000,00	710 000,00	470 000,00
4,35	3,37	2,45	1,57
0,40	0,32	0,24	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-

2028	2029
30 796 432,78	31 720 325,77
12 881 293,86	13 267 732,67
7 422 974,17	7 645 663,40
3 240 055,28	3 337 256,94
1 600 692,26	1 648 713,02
12 364 939,86	12 735 888,06
5 774 373,74	5 947 604,96
38 348 406,35	39 498 858,54
271 629,49	242 009,73
31 629,49	12 009,73
-	-
31 629,49	12 009,73
240 000,00	230 000,00
240 000,00	230 000,00
-	-
- 7 551 973,57	- 7 778 532,77
230 000,00	-
0,75	-
0,10	0,04
-	-
-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek