

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	20 119 216,55	20 722 793,05
A.	Dochody własne, w tym:	6 276 799,42	9 379 723,55	9 661 115,26
1.	z opłat	3 308 112,00	4 360 215,00	4 491 021,45
2.	z majątku jednostki	418 350,00	2 848 191,00	2 933 636,73
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	3 476 394,00	3 580 685,82
II.	Wydatki ogółem	18 827 059,00	23 809 959,95	24 524 258,75
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	853 497,02	790 906,66	1 795 166,59
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	853 497,02	790 906,66	1 070 147,28
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	638 497,02	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.			-
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	- 3 690 743,40	- 3 801 465,70
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 746 139,96	8 310 252,61	6 994 326,64
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		622 962,00	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	25,01	41,31	33,75
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,50	3,93	5,16
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	3,10	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-

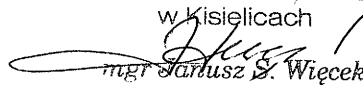
2012	2013	2014	2015
21 344 476,84	21 984 811,14	22 644 355,48	23 323 686,14
9 950 948,71	10 249 477,18	10 556 961,49	10 873 670,34
4 625 752,09	4 764 524,66	4 907 460,40	5 054 684,21
3 021 645,83	3 112 295,21	3 205 664,06	3 301 833,98
997 498,49	1 027 423,45	1 058 246,15	1 089 993,54
7 705 421,73	7 936 584,38	8 174 681,91	8 419 922,37
3 688 106,39	3 798 749,59	3 912 712,07	4 030 093,44
25 259 986,51	26 017 786,11	26 798 319,69	27 602 269,28
1 313 199,40	1 297 685,29	1 260 593,32	840 301,30
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
160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
-			
-	-	-	-
-	-	-	-
- 3 915 509,67	- 4 032 974,96	- 4 153 964,21	- 4 278 583,14
6 147 019,98	5 299 713,32	4 474 706,66	4 020 200,00
28,80	24,11	19,76	17,24
5,40	5,17	4,86	2,92
-	-	-	-
-	-	-	-

2016	2017	2018	2019
10	11	12	13
24 023 396,73	24 744 098,63	25 486 421,59	26 251 014,23
11 199 880,45	11 535 876,86	11 881 953,16	12 238 411,76
5 206 324,73	5 362 514,48	5 523 389,91	5 689 091,61
3 400 889,00	3 502 915,67	3 608 003,14	3 716 243,24
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
4 150 996,24	4 275 526,13	4 403 791,91	4 535 905,67
28 430 337,36	29 283 247,48	30 161 744,90	31 066 597,25
788 457,44	740 550,64	618 758,65	606 466,64
628 457,44	620 550,64	498 758,65	486 466,64
267 840,00	273 840,00	202 840,00	202 840,00
360 617,44	346 710,64	295 918,65	283 626,64
160 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
160 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
-	-	-	
-	-	-	
- 4 406 940,63	- 4 539 148,85	- 4 675 323,32	- 4 815 583,02
3 592 360,00	3 198 520,00	2 875 680,00	2 552 840,00
14,95	12,93	11,28	9,72
2,62	2,51	1,96	1,85
-	-	-	-
-	-	-	-

2020	2021	2022	2023
14	15	16	17
27 038 544,66	27 849 701,00	28 685 192,03	29 545 747,79
12 605 564,11	12 983 731,04	13 373 242,97	13 774 440,26
5 859 764,36	6 035 557,29	6 216 624,01	6 403 122,73
3 827 730,54	3 942 562,45	4 060 839,33	4 182 664,51
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
4 671 982,84	4 812 142,32	4 956 506,59	5 105 201,79
31 998 595,17	32 958 553,02	33 947 309,61	34 965 728,90
594 682,11	536 612,42	389 028,44	369 444,43
474 682,11	296 612,42	149 028,44	129 444,43
202 840,00	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
- 4 960 050,51	- 5 108 852,02	- 5 262 117,58	- 5 419 981,11
2 230 000,00	1 910 000,00	1 670 000,00	1 430 000,00
8,25	6,86	5,82	4,84
1,76	1,07	0,52	0,44
-	-	-	-
-	-	-	-

2024	2025	2026	2027
17	17	17	17
30 432 120,23	31 345 083,83	32 285 436,35	33 253 999,44
14 187 673,46	14 613 303,67	15 051 702,78	15 503 253,86
6 595 216,41	6 793 072,90	6 996 865,09	7 206 771,04
4 308 144,44	4 437 388,77	4 570 510,44	4 707 625,75
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
5 258 357,84	5 416 108,58	5 578 591,84	5 745 949,59
36 014 700,77	37 095 141,79	38 207 996,05	39 354 235,93
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
- 5 582 580,54	- 5 750 057,96	- 5 922 559,70	- 6 100 236,49
1 190 000,00	950 000,00	710 000,00	470 000,00
3,91	3,03	2,20	1,41
0,36	0,29	0,22	0,15
-	-	-	-
-	-	-	-

2028	2029
17	17
34 251 619,42	35 279 168,00
15 968 351,48	16 447 402,02
7 422 974,17	7 645 663,40
4 848 854,52	4 994 320,16
1 600 692,26	1 648 713,02
12 364 939,86	12 735 888,06
5 918 328,08	6 095 877,92
40 534 863,01	41 750 908,90
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
- 6 283 243,58	- 6 471 740,89
230 000,00	-
0,67	-
0,09	0,03
-	-
-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jartusz S. Więcek