

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009 r.	w złotych			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 229 607,00	18 664 086,00	19 224 008,58	19 800 728,84	20 394 750,70	21 006 593,22
A.	Dochody własne, w tym:	6 366 823,00	5 656 141,00	5 825 825,23	6 000 599,99	6 180 617,99	6 366 036,53
1.	z opłat	3 280 089,00	3 495 985,00	3 600 864,55	3 708 890,49	3 820 157,20	3 934 761,92
2.	z majątku jednostki	450 451,00	925 002,00	952 752,06	981 334,62	1 010 774,66	1 041 097,90
3.	z udziału w podatkach	1 008 013,00	1 014 681,00	1 045 121,43	1 076 475,07	1 108 769,33	1 142 032,40
B.	Subwencje	7 967 117,00	8 559 207,00	8 815 983,21	9 080 462,71	9 352 876,59	9 633 462,89
C.	Dotacje celowe	4 895 667,00	4 448 738,00	4 582 200,14	4 719 666,14	4 861 256,13	5 007 093,81
II.	Wydatki ogółem	18 425 954,21	19 324 210,00	19 903 936,30	20 501 054,39	21 116 086,02	21 749 568,60
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 069 311,22	903 497,00	923 161,51	916 161,51	1 005 561,51	998 561,51
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 069 311,22	848 497,00	805 406,66	800 406,66	891 806,66	886 806,66
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	494 660,30	638 497,00	590 906,66	590 906,66	687 306,66	687 306,66
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	204 500,00	199 500,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	65 000,00	117 754,85	115 754,85	113 754,85	111 754,85
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85
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		65 000,00	63 000,00	61 000,00	59 000,00	57 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń			-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych			-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	803 652,79	-660 124,00	-679 927,72	-700 325,55	-721 335,32	-742 975,38
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 384 636,98	5 841 236,96	5 195 575,45	4 549 913,94	3 807 852,43	3 065 790,92
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.)	28,00	31,30	27,03	22,98	18,67	14,59

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21 636 791,02	22 285 894,75	22 954 471,59	23 643 105,74	24 352 398,91	25 082 970,88	25 835 460,01	26 610 523,81	27 408 839,52	28 231 104,71
6 557 017,62	6 753 728,15	6 956 340,00	7 165 030,19	7 379 981,10	7 601 380,53	7 829 421,95	8 064 304,61	8 306 233,75	8 555 420,76
4 052 804,77	4 174 388,92	4 299 620,59	4 428 609,20	4 561 467,48	4 698 311,50	4 839 260,85	4 984 438,67	5 133 971,83	5 287 990,99
1 072 330,84	1 104 500,76	1 137 635,79	1 171 764,86	1 206 917,80	1 243 125,34	1 280 419,10	1 318 831,67	1 358 396,62	1 399 148,52
1 176 293,38	1 211 582,18	1 247 929,64	1 285 367,53	1 323 928,56	1 363 646,42	1 404 555,81	1 446 692,48	1 490 093,26	1 534 796,05
9 922 466,77	10 220 140,77	10 526 745,00	10 842 547,35	11 167 823,77	11 502 858,48	11 847 944,24	12 203 382,56	12 569 484,04	12 946 568,56
5 157 306,63	5 312 025,83	5 471 386,60	5 635 528,20	5 804 594,04	5 978 731,87	6 158 093,82	6 342 836,64	6 533 121,74	6 729 115,39
22 402 055,66	23 074 117,33	23 766 340,85	24 479 331,07	25 213 711,01	25 970 122,34	26 749 226,01	27 551 702,79	28 378 253,87	29 229 601,49
969 261,51	555 761,51	512 094,85	512 594,85	398 594,85	394 094,85	389 594,85	223 754,85	93 754,85	91 754,85
859 506,66	448 006,66	406 340,00	408 840,00	296 840,00	294 340,00	291 840,00	128 000,00	-	-
665 006,66	294 506,66	267 840,00	273 840,00	202 840,00	202 840,00	202 840,00	80 000,00	-	-
194 500,00	153 500,00	138 500,00	135 000,00	94 000,00	91 500,00	89 000,00	48 000,00	-	-
109 754,85	107 754,85	105 754,85	103 754,85	101 754,85	99 754,85	97 754,85	95 754,85	93 754,85	91 754,85
54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85
55 000,00	53 000,00	51 000,00	49 000,00	47 000,00	45 000,00	43 000,00	41 000,00	39 000,00	37 000,00
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-765 264,64	-788 222,58	-811 869,26	-836 225,33	-861 312,09	-887 151,46	-913 766,00	-941 178,98	-969 414,35	-998 496,78
2 346 029,41	1 996 767,90	1 674 173,05	1 345 578,20	1 087 983,35	830 388,50	572 793,65	438 038,80	383 283,95	328 529,10
10,84	8,96	7,29	5,69	4,47	3,31	2,22	1,65	1,40	1,17

2024	2025	2026	2027	2028	2029
17	17	17	17	17	17
29 078 037,85	29 950 378,98	30 848 890,35	31 774 357,06	32 727 587,78	33 709 415,41
8 812 083,38	9 076 445,88	9 348 739,26	9 629 201,44	9 918 077,48	10 215 619,80
5 446 630,72	5 610 029,64	5 778 330,53	5 951 680,45	6 130 230,86	6 314 137,78
1 441 122,98	1 484 356,67	1 528 887,37	1 574 753,99	1 621 996,61	1 670 656,50
1 580 839,94	1 628 265,13	1 677 113,09	1 727 426,48	1 779 249,28	1 832 626,75
13 334 965,62	13 735 014,59	14 147 065,02	14 571 476,97	15 008 621,28	15 458 879,92
6 930 988,85	7 138 918,51	7 353 086,07	7 573 678,65	7 800 889,01	8 034 915,68
30 106 489,53	31 009 684,22	31 939 974,74	32 898 173,99	33 885 119,21	34 901 672,78
89 754,85	87 754,85	85 754,85	83 754,85	79 754,85	74 754,85
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
89 754,85	87 754,85	85 754,85	83 754,85	79 754,85	74 754,85
54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85
35 000,00	33 000,00	31 000,00	29 000,00	25 000,00	20 000,00
-1 028 451,68	-1 059 305,23	-1 091 084,39	-1 123 816,92	-1 157 531,43	-1 192 257,37
273 774,25	219 019,40	164 264,55	109 509,70	54 754,85	-
0,94	0,73	0,53	0,35	0,17	-

VI.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</i>	10,76	4,55	4,19	4,04	4,37	4,22
VII.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 114 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>	-	-	-	-	-	-
VII.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>	7,15	-	-	-	-	-

3,97	2,01	1,77	1,73	1,22	1,17	1,13	0,48	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek