

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009 r.	2010	2011
				5	6
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 229 607,00	18 664 086,00	19 224 008,58	19 800 728,84
A.	Dochody własne, w tym:	6 366 823,00	5 656 141,00	5 825 825,23	6 000 599,99
1.	z opłat	3 280 089,00	3 495 985,00	3 600 864,55	3 708 890,49
2.	z majątku jednostki	450 451,00	925 002,00	952 752,06	981 334,62
3.	z udziału w podatkach	1 008 013,00	1 014 681,00	1 045 121,43	1 076 475,07
B.	Subwencje	7 967 117,00	8 559 207,00	8 815 983,21	9 080 462,71
C.	Dotacje celowe	4 895 667,00	4 448 738,00	4 582 200,14	4 719 666,14
II.	Wydatki ogółem	18 425 954,21	19 582 606,00	20 170 084,18	20 775 186,71
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 069 311,22	903 497,00	923 161,51	916 161,51
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 069 311,22	848 497,02	805 406,66	800 406,66
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	494 660,30	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.	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:	-	-	117 754,85	115 754,85
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			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			63 000,00	61 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń			-	-
D.	Wykup papierów wartościowych			-	-
IV.	Wynik (I - II)	803 652,79	-918 520,00	-946 075,60	-974 457,87
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 384 636,98	5 841 236,96	5 195 575,45	4 549 913,94
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
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	10,76	4,84	4,80	4,63
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.)	10,76	4,84	4,80	4,63

2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	8	9	10	11	12
20 394 750,70	21 006 593,22	21 636 791,02	22 285 894,75	22 954 471,59	23 643 105,74
6 180 617,99	6 366 036,53	6 557 017,62	6 753 728,15	6 956 340,00	7 165 030,19
3 820 157,20	3 934 761,92	4 052 804,77	4 174 388,92	4 299 620,59	4 428 609,20
1 010 774,66	1 041 097,90	1 072 330,84	1 104 500,76	1 137 635,79	1 171 764,86
1 108 769,33	1 142 032,40	1 176 293,38	1 211 582,18	1 247 929,64	1 285 367,53
9 352 876,59	9 633 462,89	9 922 466,77	10 220 140,77	10 526 745,00	10 842 547,35
4 861 256,13	5 007 093,81	5 157 306,63	5 312 025,83	5 471 386,60	5 635 528,20
21 398 442,31	22 040 395,58	22 701 607,44	23 382 655,67	24 084 135,34	24 806 659,40
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
113 754,85	111 754,85	109 754,85	107 754,85	105 754,85	103 754,85
54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85	54 754,85
59 000,00	57 000,00	55 000,00	53 000,00	51 000,00	49 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1 003 691,60	-1 033 802,35	-1 064 816,42	-1 096 760,92	-1 129 663,74	-1 163 553,66
3 807 852,43	3 065 790,92	2 346 029,41	1 996 767,90	1 674 173,05	1 345 578,20
18,67	14,59	10,84	8,96	7,29	5,69
4,93	4,75	4,48	2,49	2,23	2,17
-	-	-	-	-	-
4,93	4,75	4,48	2,49	2,23	2,17

2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	14	15	16	17	18
24 352 398,91	25 082 970,88	25 835 460,01	26 610 523,81	27 408 839,52	28 231 104,71
7 379 981,10	7 601 380,53	7 829 421,95	8 064 304,61	8 306 233,75	8 555 420,76
4 561 467,48	4 698 311,50	4 839 260,85	4 984 438,67	5 133 971,83	5 287 990,99
1 206 917,80	1 243 125,34	1 280 419,10	1 318 831,67	1 358 396,62	1 399 148,52
1 323 928,56	1 363 646,42	1 404 555,81	1 446 692,48	1 490 093,26	1 534 796,05
11 167 823,77	11 502 858,48	11 847 944,24	12 203 382,56	12 569 484,04	12 946 568,56
5 804 594,04	5 978 731,87	6 158 093,82	6 342 836,64	6 533 121,74	6 729 115,39
25 550 859,18	26 317 384,95	27 106 906,50	27 920 113,70	28 757 717,11	29 620 448,62
398 594,85	394 094,85	389 594,85	223 754,85	93 754,85	91 754,85
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	-	-
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
47 000,00	45 000,00	43 000,00	41 000,00	39 000,00	37 000,00
-1 198 460,26	-1 234 414,07	-1 271 446,49	-1 309 589,89	-1 348 877,59	-1 389 343,91
1 087 983,35	830 388,50	572 793,65	438 038,80	383 283,95	328 529,10
4,47	3,31	2,22	1,65	1,40	1,16
1,64	1,57	1,51	0,84	0,34	0,33
-	-	-	-	-	-
1,64	1,57	1,51	0,84	0,34	0,33

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
30 509 062,08	31 424 333,94	32 367 063,96	33 338 075,88	34 338 218,16	35 368 364,70
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
-1 431 024,23	-1 473 954,96	-1 518 173,61	-1 563 718,82	-1 610 630,38	-1 658 949,29
273 774,25	219 019,40	164 264,55	109 509,70	54 754,85	-
0,94	0,73	0,53	0,34	0,17	-
0,31	0,29	0,28	0,26	0,24	0,22
-	-	-	-	-	-
0,31	0,29	0,28	0,26	0,24	0,22

Przewodniczący rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek