

Załącznik nr 12a  
do uchwały nr XL/203/09  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 8 grudnia 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<i>Dochody ogółem:(A+B+C)</i>	22 181 351	24 704 113	24 755 000	24 360 000	24 390 000	24 597 000	24 489 000	24 797 000	25 135 000	25 130 000	25 150 000	25 950 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 190 236	4 855 378	4 855 000	4 910 000	4 920 000	4 857 000	4 869 000	4 877 000	4 835 000	4 830 000	4 850 000	4 850 000
1.	z opłat	516 125	240 000	255 000	260 000	265 000	267 000	269 000	272 000	275 000	280 000	200 000	200 000
2.	z majątku jednostki	458 391	533 000	300 000	320 000	320 000	250 000	250 000	250 000	200 000	180 000	150 000	150 000
3.	z udziału w podatkach	3 950 192	4 082 378	4 300 000	4 330 000	4 335 000	4 340 000	4 350 000	4 355 000	4 360 000	4 370 000	4 500 000	4 500 000
B.	Subwencje	11 248 807	11 248 807	12 700 000	13 000 000	13 100 000	13 500 000	13 750 000	14 000 000	14 200 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000
C.	Dotacje celowe	6 742 308	8 599 928	7 200 000	6 450 000	6 370 000	6 240 000	5 870 000	5 920 000	6 100 000	6 000 000	6 000 000	6 800 000
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	23 404 637	29 923 517	24 042 052	23 662 052	23 707 052	23 939 052	23 866 052	24 194 037	24 589 829	24 890 000	24 831 000	25 640 000
III.	<i>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</i>	2 072 116	3 515 037	956 948	1 072 948	1 032 948	1 002 948	952 948	922 964	848 172	537 260	319 000	310 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 067 116	933 426	632 948	622 948	612 948	592 948	562 948	547 964	498 172	207 260		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	802 116	693 426	502 948	502 948	502 948	502 948	502 948	502 964	475 172	200 000		
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	265 000	240 000	130 000	120 000	110 000	90 000	60 000	45 000	23 000	7 260		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1 005 000	2 581 611	324 000	450 000	420 000	410 000	390 000	375 000	350 000	330 000	319 000	310 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 000 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		2 581 611										
3.	odsetki	5 000	5 000	24 000	150 000	120 000	110 000	90 000	75 000	50 000	30 000	19 000	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	<i>Wynik (I - II)</i>	-1 223 286	-5 219 404	712 948	697 948	682 948	657 948	622 948	602 963	545 171	240 000		
V.	<i>Planowana łączna kwota długu, w tym:</i>	4 386 299	9 274 484	5 889 925	5 086 978	4 284 029	3 481 081	2 678 133	1 875 171	1 100 000	600 000	300 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</i>	19,77	37,54	23,79	20,88	17,56	14,15	10,94	7,56	4,38	2,39	1,19	0,00
VI.2.	<i>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</i>	9,34	3,78	3,87	4,40	4,24	4,08	3,89	3,72	3,37	2,14	1,27	1,19
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</i>	19,77	36,54	23,79	20,88	17,56	14,15	10,94	7,56	4,38	2,39	1,19	0,00

VII.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</i>	9,34	3,78	3,87	4,40	4,24	4,08	3,89	3,72	3,37	2,14	1,27	1,19
--------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------