

Prognozowana sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 384 662	26 528 855	25 352 695	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
A.	Dochody własne w tym:	9 748 005	10 715 953	12 069 047	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
1.	opłat	4 878 681	5 202 770	5 500 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
2.	z majątku gminy	1 208 843	1 114 480	1 969 047	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	3 660 481	4 398 703	4 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B.	Subwencje	5 689 028	5 729 377	5 840 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
C.	Dotacje celowe	5 947 629	10 083 525	7 443 648	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	25 928 424	29 967 240	24 000 000	24 000 000	23 000 000	24 500 000	24 500 000	24 600 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	817 975	2 045 761	1 352 695	1 474 097	1 591 217	1 496 817	1 378 747	1 372 968
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	787 975	2 020 761	1 042 695	934 097	875 217	816 817	738 747	672 968
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	637 975	683 904	777 512	711 097	685 217	656 817	598 747	542 968
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		1 061 857						
3.	Odsetki	150 000	275 000	265 183	223 000	190 000	160 000	140 000	130 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	30 000	25 000	310 000	540 000	716 000	680 000	640 000	700 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			60 000	300 000	500 000	500 000	500 000	600 000
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	30 000	25 000	250 000	240 000	216 000	180 000	140 000	100 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-4 543 762	-3 438 385	1 352 695	2 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	6 685 356	10 123 741	9 286 229	8 275 132	7 089 915	5 933 098	4 834 351	3 691 383
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 061 857							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	31,26	38,16	36,63	31,83	27,27	22,82	18,59	14,20
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	3,83	7,71	5,34	5,67	6,12	5,76	5,30	5,28
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	26,30	38,16	36,63	31,83	27,27	22,82	18,59	14,20
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,68	3,71	5,34	5,67	6,12	5,76	5,30	5,28

Prognozowana sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
A.	Dochody własne w tym:	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
1.	opłat	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
2.	z majątku gminy	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B.	Subwencje	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
C.	Dotacje celowe	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	24 590 000	24 110 000	25 870 000	25 875 000	25 876 000	25 879 000	25 885 000	25 949 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 403 431	1 883 577	125 431	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	343 431	129 431	125 431	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	307 431	102 431	102 431	102 431	102 431	102 431	102 431	45 220
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	36 000	27 000	23 000	22 000	21 000	18 000	10 000	5 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	1 060 000	1 754 146	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1000000	1 724 146						
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	60 000	30 000						
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	1 410 000	1 890 000	130 000	125 000	124 000	121 000	115 000	51 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	2 383 952	557 375	454 944	352 513	250 082	147 651	45 220	
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.170 ust.1 u.f.p.)	9,17	2,14	1,75	1,36	0,96	0,57	0,17	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	5,40	7,24	0,48	0,48	0,47	0,46	0,43	0,19
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	9,17	2,14	1,75	1,36	0,96	0,57	0,17	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,40	7,24	0,48	0,48	0,47	0,46	0,43	0,19