

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	28 150 167	30 300 848	30 461 982	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
A.	Dochody własne w tym:	15 025 970	18 002 140	18 031 982	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000
1.	opłat	9 559 458	10 565 031	11 881 982	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
2.	z majątku gminy	1 122 580	2 690 698	1 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	4 343 932	4 746 411	4 950 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	6 353 864	6 588 412	6 730 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe	6 770 333	5 710 296	5 700 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	31 970 303	34 060 618	29 000 000	29 000 000	28 000 000	28 500 000	28 600 000	28 590 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 263 721	1 437 904	2 120 111	2 291 990	2 174 114	2 009 530	2 160 276	2 481 887
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 263 721	1 407 904	1 480 111	1 575 990	1 494 114	1 369 530	1 360 276	1 421 887
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	623 904	837 904	1 012 666	1 182 066	1 144 086	1 085 116	1 134 358	1 309 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	639 817							
3.	Odsetki		570 000	467 445	393 924	350 028	284 414	225 918	112 887
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	30 000	640 000	716 000	680 000	640 000	800 000	1 060 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			400 000	500 000	500 000	500 000	700 000	1 000 000
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	240 000	216 000	180 000	140 000	100 000	60 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-3 820 136	-3 759 770	1 461 982	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 400 000	1 410 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	9 939 595	13 699 365	12 286 699	10 604 633	8 960 547	7 375 431	5 541 073	3 232 073
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.)	35,31	45,21	40,33	35,35	29,87	24,58	18,47	10,77
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	4,49	4,75	6,96	7,64	7,25	6,70	7,20	8,27
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	35,31	45,21	40,33	35,35	29,87	24,58	18,47	10,77
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,49	4,75	6,96	7,64	7,25	6,70	7,20	8,27

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
A.	Dochody własne w tym:	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000
1.	opłat	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
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
3.	z udziału w podatkach	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	28 110 000	29 870 000	29 875 000	29 876 000	29 879 000	29 885 000	29 949 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 699 820	243 599	123 560	120 338	113 934	108 430	26 135
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	945 674	130 672	123 560	120 338	113 934	108 430	26 135
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	854 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	26 000
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	91 674	26 672	19 560	16 338	9 934	4 430	135
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	1 754 146	112 927	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 724 146	107 927					
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	5 000					
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	1 890 000	130 000	125 000	124 000	121 000	115 000	51 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	653 927	442 000	338 000	234 000	130 000	26 000	
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.)	2,18	1,47	1,13	0,78	0,43	0,09	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	9,00	0,81	0,41	0,40	0,38	0,36	0,09
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	2,18	1,47	1,13	0,78	0,43	0,09	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,00	0,81	0,41	0,40	0,38	0,36	0,09