

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005	Plan na 2006	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 880 560	21 384 662	23 603 900	22 700 000	21 500 000	24 000 000
A.	Dochody własne w tym:	9 395 742	9 748 005	10 328 900	11 300 000	10 500 000	10 800 000
1.	opłat	5 110 132	4 878 681	5 528 900	6 600 000	6 600 000	6 600 000
2.	z majątku gminy	1 067 766	1 208 843	1 000 000	900 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	3 217 844	3 660 481	3 800 000	3 800 000	3 700 000	4 000 000
B.	Subwencje	6 311 461	5 689 028	5 900 000	5 900 000	5 900 000	6 000 000
C.	Dotacje celowe	5 173 357	5 947 629	7 375 000	5 500 000	5 100 000	7 200 000
II.	Wydatki ogółem	22 027 864	25 928 424	23 603 000	22 000 000	20 000 000	20 300 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	527 364	817 975	2 037 980	1 042 695	934 509	876 858
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	527 364	787 975	823 904	692 512	421 097	385 217
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	432 428	637 975	663 904	552 512	301 097	275 217
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	94 936	150 000	160 000	140 000	120 000	110 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	30 000	1 214 076	350 183	513 412	491 641
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			20 000	225 000	410 000	410 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			1 061 857			
3.	Odsetki		30 000	132 219	125 183	103 412	81 641
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-1 147 304	-4 543 762	900	700 000	1 500 000	3 700 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	3 761 474	6 685 356	4 939 595	4 162 083	3 450 986	2 765 769
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.)	18,01	31,26	20,93	18,34	16,05	11,52
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	2,53	3,83	8,63	4,59	4,35	3,65
VII.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	18,01	26,30	20,93	18,34	16,05	11,52
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,53	3,84	4,14	4,59	4,35	3,65

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spląty kredytu / pożyczki					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
A.	Dochody własne w tym:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.	opłat	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
2.	z majątku gminy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
B.	Subwencje	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
C.	Dotacje celowe	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
II.	Wydatki ogółem	20 630 000	20 510 000	19 920 000	21 365 000	21 370 000	21 374 569
III.	Spląta zobowiązań (A+B+C+D)	816 687	731 846	737 296	342 431	129 431	125 431
A.	Spląta zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	346 817	283 747	212 968	134 431	129 431	125 431
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	246 817	188 747	132 968	102 431	102 431	102 431
2.	Spląta pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	Odsetki	100 000	95 000	80 000	32 000	27 000	23 000
B.	Spląta przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	469 870	448 099	524 328	208 000	0	0
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	410 000	410 000	410 000	205 000		
2.	Spląta pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	Odsetki	59 870	38 099	114 328	3 000		
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	870 000	990 000	1 580 000	135 000	130 000	125 431
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	2 108 952	1 510 205	967 237	659 806	557 375	454 944
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.)	9,81	7,02	4,50	3,07	2,59	2,12
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	3,80	3,40	3,43	1,59	0,60	0,58
VII.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	9,81	7,02	4,50	3,07	2,59	2,12
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,80	3,40	3,43	1,59	0,60	0,58

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spląty kredytu / pożyczki				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
A.	Dochody własne w tym:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.	opłat	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
2.	z majątku gminy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
B.	Subwencje	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
C.	Dotacje celowe	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
II.	Wydatki ogółem	21 375 569	21 376 569	21 379 569	21 387 569	21 449 780
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	102 431	102 431	102 431	102 431	45 220
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	Odsetki	22 000	21 000	18 000	10 000	5 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	Odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	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.)	1,64	1,16	0,69	0,21	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	0,58	0,57	0,56	0,52	0,23
VII.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	1,64	1,16	0,69	0,21	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,58	0,57	0,56	0,52	0,23