

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

Lp.	Wyszczególnienie	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)	28 571 816	30 546 256	30 461 982	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
A.	Dochody własne w tym:	12 117 040	14 073 371	18 031 982	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000
1.	opłat	6 338 326	6 214 937	11 881 982	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
2.	z majątku gminy	1 119 364	3 112 023	1 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	4 659 350	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	6 707 421	6 730 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe	10 100 912	9 765 464	5 700 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	29 395 967	35 051 732	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)	1 323 721	1 827 684	1 480 111	1 575 990	1 494 114	1 369 530	1 360 276	1 421 887
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 323 721	1 797 684	1 480 111	1 575 990	1 494 114	1 369 530	1 360 276	1 421 887
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	683 904	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	389 780						
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	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-824 151	-4 505 476	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	9 146 708	8 134 042	6 951 976	5 807 890	4 722 774	3 588 416	2 279 416
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	389 780							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	34,79	29,94	26,70	23,17	19,36	15,74	11,96	7,60
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	4,63	5,98	4,86	5,25	4,98	4,57	4,53	4,74
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	33,42	29,94	26,70	23,17	19,36	15,74	11,96	7,60
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,63	5,98	4,86	5,25	4,98	4,57	4,53	4,74

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)	1 048 374	531 672	423 560	403 754	113 934	108 430	26 135
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	945 674	430 672	323 560	220 338	113 934	108 430	26 135
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	854 000	404 000	304 000	204 000	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:	102 700	101 000	100 000	183 416	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	100 000	100 000	100 000	183 416			
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	2 700	1 000					
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:	1 325 416	821 416	417 416	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.)	4,42	2,74	1,39	0,78	0,43	0,09	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	3,49	1,77	1,41	1,35	0,38	0,36	0,09
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	4,42	2,74	1,39	0,78	0,43	0,09	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,49	1,77	1,41	1,35	0,38	0,36	0,09