

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2009	Plan na rok 2010	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	30 169 401,86	32 370 568,00	33 300 000	33 300 000	33 300 000	33 300 000	33 300 000	33 300 000
A.	Dochody własne w tym:	13 765 130,51	14 454 083,00	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000
1.	opłat	7 714 082,51	7 613 897,00	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
2.	z majątku gminy	296 678,00	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	5 754 370,00	4 940 186,00	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
B.	Subwencje	7 252 501,00	8 107 696,00	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
C.	Dotacje celowe	9 151 770,35	9 808 789,00	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000
II.	Wydatki ogółem	34 094 732,86	38 718 228,00	35 290 000	32 620 000	32 000 000	31 900 000	31 500 000	31 410 000
IV.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 625 916,00	1 841 476,00	2 475 671	2 565 347	2 658 193	2 606 922	2 601 909	2 067 568
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 625 916	1 805 993,00	1 964 731	1 856 247	1 883 093	1 759 322	1 689 309	1 197 568
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 012 666,00	1 251 476,00	1 464 086	1 425 116	1 514 358	1 509 000	1 468 000	1 053 497
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	613 250,00	554 517,00	500 645	431 131	368 735	250 322	221 309	144 071
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:		35 483,00	510 940	709 100	775 100	847 600	912 600	870 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			100 000	310 000	400 000	500 000	600 000	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		35 483,00	410 940	399 100	375 100	347 600	312 600	270 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
V.	Wynik (I - II)	-3 925 331,00	-6 347 660,00	-1 990 000	680 000	1 300 000	1 400 000	1 800 000	1 890 000
VI	Planowana, łączna kwota długu w tym:	10 492 677,00	16 840 337,00	15 276 251,00	13 541 135,00	11 626 777,00	9 617 777,00	7 549 777,00	5 896 280,00
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.)	34,78	52,02	45,87	40,66	34,92	28,88	22,67	17,71
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	5,39	5,69	7,43	7,70	7,98	7,83	7,81	6,21
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	34,78	52,02	45,87	40,66	34,92	28,88	22,67	17,71
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	5,39	5,69	7,43	7,70	7,98	7,83	7,81	6,21

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	33 300 000	33 300 000	33 300 000	33 300 000	33 300 000
A.	Dochody własne w tym:	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000
1.	opłat	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
2.	z majątku gminy	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
B.	Subwencje	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
C.	Dotacje celowe	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000
II.	Wydatki ogółem	31 970 000	31 975 000	31 976 000	32 379 000	32 385 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 461 732	1 485 579	1 430 027	1 305 475	1 164 329
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	431 732	307 979	204 427	131 775	54 093
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	316 079	216 348	140 000	93 652	41 065
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	115 653	91 631	64 427	38 123	13 028
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	1 030 000	1 177 600	1 225 600	1 173 700	1 110 236
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	800 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 089 136
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	230 000	177 600	125 600	73 700	21 100
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	1 330 000	1 325 000	1 324 000	921 000	915 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	4 780 201	3 563 853	2 323 853	1 130 201	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	14,35	10,70	6,98	3,39	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	4,39	4,46	4,29	3,92	3,50
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	14,35	10,70	6,98	3,39	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%)	4,39	4,46	4,29	3,92	3,50