

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 17.11.2009 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	30 517 847,13	30 169 401,86	32 107 882	32 710 000	32 710 000	32 710 000	32 710 000	32 710 000
A.	Dochody własne w tym:	14 491 315,34	13 765 130,51	14 800 186	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
1.	opłat	7 343 591,27	7 714 082,51	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
2.	z majątku gminy	1 908 114,70	296 678,00	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	5 239 609,37	5 754 370,00	5 000 186	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
B.	Subwencje	6 717 421,00	7 252 501,00	8 107 696	8 110 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000
C.	Dotacje celowe	9 309 110,79	9 151 770,35	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
II.	Wydatki ogółem	32 054 180,15	34 094 732,86	35 050 900	32 620 000	32 000 000	31 900 000	31 500 000	31 410 000
A.	wydatki bieżące	27 243 123,32	29 243 725,86	26 850 900	26 370 000	26 780 000	26 662 000	26 263 800	26 260 200
B.	wydatki majątkowe	4 811 056,83	4 851 007,00	8 200 000	6 250 000	5 220 000	5 238 000	5 236 200	5 149 800
III.	Planowane do zaciągnięcia:		2 403 652,00	0	0	0	0	0	0
A.	Kredyty		2 403 652,00						
B.	Pożyczki								
IV.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 778 332,31	1 626 935,00	1 801 407	1 969 398	1 842 411	1 847 232	1 700 843	1 610 630
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 778 332	1 612 666,00	1 575 990	1 494 114	1 369 530	1 340 276	1 221 887	1 159 674
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	837 904,00	1 012 666,00	1 182 066	1 144 086	1 085 116	1 114 358	1 109 000	1 068 000
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	389 780,00							
3.	Odsetki	550 648,31	600 000,00	393 924	350 028	284 414	225 918	112 887	91 674
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:		14 269,00	225 417	475 284	472 881	506 956	478 956	450 956
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych			60 000	320 000	340 000	400 000	400 000	400 000
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		14 269,00	165 417	155 284	132 881	106 956	78 956	50 956
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
V.	Wynik (I - II)	-1 536 333,02	-3 925 331,00	-2 943 018	90 000	710 000	810 000	1 210 000	1 300 000
VI	Planowana, łączna kwota długu w tym:	9 101 691,00	10 492 677,00	9 250 611	7 786 525	6 361 409	4 847 051	3 338 051	1 870 051
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.)	29,82	34,78	28,81	23,80	19,45	14,82	10,20	5,72
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	5,83	5,39	5,61	6,02	5,63	5,65	5,20	4,92
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	29,82	34,78	28,81	23,80	19,45	14,82	10,20	5,72
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,83	5,39	5,61	6,02	5,63	5,65	5,20	4,92

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	32 710 000	32 710 000	32 710 000	32 710 000	32 710 000	32 710 000
A.	Dochody własne w tym:	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
1.	opłat	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
2.	z majątku gminy	1 900 000	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	5 600 000
B.	Subwencje	8 110 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000
C.	Dotacje celowe	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
II.	Wydatki ogółem	31 970 000	31 975 000	31 976 000	32 379 000	32 385 000	32 449 000
A.	wydatki bieżące	26 395 400	26 399 500	26 400 320	26 730 780	26 735 700	26 788 180
B.	wydatki majątkowe	5 574 600	5 575 500	5 575 680	5 648 220	5 649 300	5 660 820
III.	Planowane do zaciągnięcia						
A.	Kredyty						
B.	Pożyczki						
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 101 707	356 584	241 421	155 869	101 218	41 716
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	777 675	305 049	192 686	109 934	58 082	17 548
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	753 497	285 489	176 348	100 000	53 652	17 413
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	24 178	19 560	16 338	9 934	4 430	135
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	324 032	51 535	48 735	45 935	43 136	24 168
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	300 000	40 000	40 000	40 000	40 000	23 652
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	24 032	11 535	8 735	5 935	3 136	516
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	740 000	735 000	734 000	331 000	325 000	261 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	816 554	491 065	274 717	134 717	41 065	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.)	2,50	1,50	0,84	0,41	0,13	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	3,37	1,09	0,74	0,48	0,31	0,13
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	2,50	1,50	0,84	0,41	0,13	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,37	1,09	0,74	0,48	0,31	0,13