

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009	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	31 945 001,65	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
A.	Dochody własne w tym:	14 491 315,34	15 597 340,51	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
1.	opłat	7 343 591,27	7 741 192,51	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
2.	z majątku gminy	1 908 114,70	2 101 778,00	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	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	6 717 421,00	7 252 501,00	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
C.	Dotacje celowe	9 309 110,79	9 095 160,14	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	32 054 180,15	35 870 332,65	33 000 000	28 500 000	29 000 000	28 900 000	29 090 000	28 610 000
A.	wydatki bieżące	27 243 123,32	29 004 268,65	26 850 900	23 370 000	23 780 000	23 662 000	23 853 800	23 460 200
B.	wydatki majątkowe	4 811 056,83	6 866 064,00	6 149 100	5 130 000	5 220 000	5 238 000	5 236 200	5 149 800
III.	Planowane do zaciągnięcia:		2 403 652,00	2 285 156	0	0	0	0	0
A.	Kredyty		966 511,00						
B.	Pożyczki		1 437 141,00	2 285 156					
IV.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 778 332,31	1 624 816,00	1 691 484	2 052 408	2 272 009	2 225 532	2 249 920	2 182 484
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 778 332	1 612 666,00	1 575 990	1 494 114	1 369 530	1 360 276	1 421 887	1 391 674
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	837 904,00	1 012 666,00	1 182 066	1 144 086	1 085 116	1 134 358	1 309 000	1 300 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	389 780,00							
3.	Odsetki	550 648,31	600 000,00	393 924	350 028	284 414	225 918	112 887	91 674
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:		12 150,00	115 494	558 294	902 479	865 256	828 033	790 810
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				372 230	744 460	744 460	744 460	744 460
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			0					
3.	Odsetki		12 150,00	115 494	186 064	158 019	120 796	83 573	46 350
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
V.	Wynik (I - II)	-1 536 333,02	-3 925 331,00	-1 500 000	3 000 000	2 500 000	2 600 000	2 410 000	2 890 000
VI	Planowana, łączna kwota długu w tym:	9 101 691,00	10 492 677,00	11 595 767	10 079 451	8 249 875	6 371 057	4 317 597	2 273 137
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	32,85	36,81	32,00	26,19	20,23	13,71	7,22
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	5,83	5,09	5,37	6,52	7,21	7,07	7,14	6,93
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	29,82	32,85	36,81	32,00	26,19	20,23	13,71	7,22
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,83	5,09	5,37	6,52	7,21	7,07	7,14	6,93

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)	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
A.	Dochody własne w tym:	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
1.	opłat	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
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	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
C.	Dotacje celowe	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	30 970 000	30 975 000	30 976 000	31 379 000	31 385 000	31 449 000
A.	wydatki bieżące	25 395 400	25 399 500	25 400 320	25 730 780	25 735 700	25 788 180
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)	1 189 080	519 560	316 338	209 934	104 430	17 548
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	807 675	519 560	316 338	209 934	104 430	17 548
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	783 497	500 000	300 000	200 000	100 000	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:	381 405	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	372 227					
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		0	0	0	0	0
3.	Odsetki	9 178					
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	530 000	525 000	524 000	121 000	115 000	51 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	1 117 413	617 413	317 413	117 413	17 413	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.)	3,55	1,96	1,01	0,37	0,06	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	3,77	1,65	1,00	0,67	0,33	0,06
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	3,55	1,96	1,01	0,37	0,06	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,77	1,65	1,00	0,67	0,33	0,06