

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy Biskupiec w latach spłaty długu

w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Wykonanie w 2009 r. | Plan na 2010 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |            |            |
|--------|---|---------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |   |                     |                 | 2011                         | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 1      | 2   | 3                   | 4               | 5                            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| I.     | <b>Dochody ogółem: (A+B+C+D)</b>  | 30 655 092          | 40 561 998      | 34 030 208                   | 25 663 872 | 26 244 279 | 26 839 151 | 27 448 869 | 28 073 821 |
| A.     | Dochody własne, w tym:  | 6 988 736           | 6 106 334       | 5 915 152                    | 5 974 303  | 6 034 046  | 6 094 386  | 6 155 330  | 6 216 883  |
| 1.     | z opłat   | 4 497 504           | 3 708 903       | 3 727 812                    | 3 765 090  | 3 802 741  | 3 840 768  | 3 879 176  | 3 917 968  |
| 2.     | z majątku jednostki   | 392 481             | 340 210         | 373 612                      | 347 048    | 350 518    | 354 023    | 357 564    | 361 139    |
| 3.     | z udziału w podatkach   | 1 612 706           | 1 552 662       | 1 568 188                    | 1 583 870  | 1 599 709  | 1 615 706  | 1 613 863  | 1 648 191  |
| B.     | Subwencje   | 14 143 493          | 13 652 033      | 13 663 164                   | 14 004 743 | 14 354 862 | 14 713 733 | 15 081 576 | 15 458 616 |
| C.     | Dotacje celowe  | 6 695 996           | 16 962 984      | 9 185 249                    | 5 684 826  | 5 855 371  | 6 031 032  | 6 211 963  | 6 398 322  |
| D.     | Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)   | 2 826 867           | 3 840 647       | 5 266 643                    |            |            |            |            |            |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>   | 26 363 869          | 51 960 167      | 32 765 241                   | 24 509 092 | 24 143 548 | 25 117 413 | 26 011 482 | 26 970 399 |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  | 3 918 127           | 1 527 774       | 5 479 106                    | 2 126 675  | 2 052 675  | 1 811 075  | 1 510 362  | 564 387    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 3 918 127           | 983 774         | 438 776                      | 412 776    | 388 776    | 197 176    |            |            |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 717 450             | 340 789         | 340 776                      | 340 776    | 340 776    | 181 176    |            |            |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 3 073 056           | 512 985         |                              |            |            |            |            |            |
| 3.     | odsetki   | 127 621             | 130 000         | 98 000                       | 72 000     | 48 000     | 16 000     |            |            |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | 0                   | 244 000         | 5 040 330                    | 1 713 899  | 1 663 899  | 1 613 899  | 1 510 362  | 564 387    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   |                     |                 | 758 315                      | 758 315    | 758 315    | 758 315    | 702 774    | 414 387    |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                     |                 | 3 882 015                    | 605 584    | 605 584    | 605 584    | 607 588    |            |
| 3.     | odsetki   |                     | 244 000         | 400 000                      | 350 000    | 300 000    | 250 000    | 200 000    | 150 000    |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń  |                     | 300 000         |                              |            |            |            |            |            |
| D.     | Wykup papierów wartościowych  |                     |                 |                              |            |            |            |            |            |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>   | 4 291 223           | -11 398 169     | 1 264 967                    | 1 154 780  | 2 100 731  | 1 721 738  | 1 437 387  | 1 103 422  |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | 2 057 278           | 11 660 280      | 6 679 174                    | 4 974 499  | 3 269 824  | 1 724 749  | 414 387    | 0          |
| V.1.   | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                        | 512 985             | 6 306 355       | 2 424 340                    | 1 818 756  | 1 213 172  | 607 588    | 0          | 0          |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)   | 6,71%               | 28,75%          | 19,63%                       | 19,38%     | 12,46%     | 6,43%      | 1,51%      | 0,00%      |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)  | 12,78%              | 3,77%           | 16,10%                       | 8,29%      | 7,82%      | 6,75%      | 5,50%      | 2,01%      |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)   | 5,04%               | 13,20%          | 12,50%                       | 12,30%     | 7,84%      | 4,16%      | 1,51%      | 0,00       |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)  | 2,76%               | 2,50%           | 4,69%                        | 5,93%      | 5,51%      | 4,49%      | 3,29%      | 2,01%      |

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czapliński

