

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2009	2010	Lata spłaty kredytu						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	47 013 753	50 784 822	48 572 000	49 745 000	50 850 000	52 122 000	52 915 000	53 585 000	54 470 000
A.	Dochody własne w tym:	23 877 304	24 332 662	25 295 000	26 045 000	26 700 000	27 610 000	27 990 000	28 330 000	28 910 000
1.	z podatków i opłat lokalnych i inne	10 430 804	10 394 532	10 500 000	10 700 000	11 000 000	11 370 000	11 500 000	11 600 000	11 840 000
2.	z majątku gminy	1 996 500	2 388 130	2 795 000	2 845 000	2 900 000	2 940 000	2 990 000	3 030 000	3 070 000
3.	z udziału w podatkach	11 450 000	11 550 000	12 000 000	12 500 000	12 800 000	13 300 000	13 500 000	13 700 000	14 000 000
B.	Subwencje	13 203 059	13 073 225	13 612 000	13 860 000	14 120 000	14 332 000	14 575 000	14 770 000	14 950 000
C.	Dotacje celowe	9 933 390	13 378 935	9 665 000	9 840 000	10 030 000	10 180 000	10 350 000	10 485 000	10 610 000
II.	Wydatki ogółem	56 934 918	56 974 759	47 050 000	48 300 000	49 480 000	50 800 000	51 670 000	52 400 000	53 350 000
III.	Spłaty zobowiązań(A+B+C+D)	224 308	1 005 000	1 479 000	1 415 000	1 355 000	1 293 000	1 225 000	1 168 000	1 107 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym	220 422	925 000	875 000	835 000	800 000	763 000	725 000	690 000	654 000
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	192 308	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
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	28 114	300 000	250 000	210 000	175 000	138 000	100 000	65 000	29 000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu, w tym:	3 886	80 000	604 000	580 000	555 000	530 000	500 000	478 000	453 000
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych			430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
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	3 886	80 000	174 000	150 000	125 000	100 000	70 000	48 000	23 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto									
IV.	Wynik (I-II)	-9 921 165	-6 189 937	1 522 000	1 445 000	1 370 000	1 322 000	1 245 000	1 185 000	1 120 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	5 000 000	7 385 000	6 330 000	5 275 000	4 220 000	3 165 000	2 110 000	1 055 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E									
VI.1.	Dług / dochody (%)	10,64	14,54	13,03	10,6	8,3	6,07	3,99	1,97	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	0,48	1,99	3,04	2,84	2,66	2,48	2,32	2,18	2,03
VII.1.	Dług / dochody (%)	10,64	14,54	13,03	10,6	8,3	6,07	3,99	1,97	
VII.2.	Spłaty kredytów i pożyczek do dochodów (%)	0,48	1,99	3,04	2,84	2,66	2,48	2,32	2,18	2,03