

Proгноза кwoty dŁугu gminy

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr XXXII/198/2012 Rady Miejskiej
w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Planowane wykonanie na 31.12. 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	41 627 126,70	46 260 200,70	39 880 979,70	35 903 622,70	31 926 265,70	27 948 908,70	23 971 551,70	19 994 185,70	17 031 772,70	15 616 838,70	14 201 904,70	12 786 970,70	11 372 036,70	9 957 102,70	8 542 168,70	7 127 234,70	5 712 300,70	4 297 366,70	2 882 432,70	1 467 486,70	524 400,70	0,00
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Dochody ogółem	91 251 414,13	70 613 861,00	71 000 000,00	72 200 000,00	73 400 000,00	74 600 000,00	75 800 000,00	77 000 000,00	78 200 000,00	79 400 000,00	80 600 000,00	81 800 000,00	83 000 000,00	84 200 000,00	85 400 000,00	86 600 000,00	87 800 000,00	89 000 000,00	90 200 000,00	91 400 000,00	92 600 000,00	93 800 000,00
13.	Łączna kwota dŁugu na koniec roku budżetowego	41 627 126,70	46 260 200,70	39 880 979,70	35 903 622,70	31 926 265,70	27 948 908,70	23 971 551,70	19 994 185,70	17 031 772,70	15 616 838,70	14 201 904,70	12 786 970,70	11 372 036,70	9 957 102,70	8 542 168,70	7 127 234,70	5 712 300,70	4 297 366,70	2 882 432,70	1 467 486,70	524 400,70	0,00
14.	Procentowy udział dŁugu w dochodach	45,62%	65,51%	56,17%	49,73%	43,50%	37,47%	31,62%	25,97%	21,78%	19,67%	17,62%	15,63%	13,70%	11,83%	10,00%	8,23%	6,51%	4,83%	3,20%	1,61%	0,57%	0,00%

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2012	Lata spłaty kredytu/pożyczki																				
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	92 306 070,58	70 613 861	71 000 000	72 200 000	73 400 000	74 600 000	75 800 000	77 000 000	78 200 000	79 400 000	80 600 000	81 800 000	83 000 000	84 200 000	85 400 000	86 600 000	87 800 000	89 000 000	90 200 000	91 400 000	92 600 000	93 800 000
A.	Dochody własne, w tym:	34 784 029,97	30 054 485	31 557 209	33 135 070	34 129 122	35 152 995	36 207 585	37 293 813	38 412 627	39 565 006	40 751 956	41 974 515	43 233 750	44 530 763	45 866 686	47 242 686	48 659 967	50 119 766	51 623 359	53 172 060	54 767 222	56 410 238
1.	z opłat	18 679 345,97	16 915 684	17 423 155	17 945 849	18 484 225	19 038 751	19 609 914	20 198 211	20 804 158	21 428 282	22 071 131	22 733 265	23 415 263	24 117 721	24 841 252	25 586 490	26 354 085	27 144 707	27 959 048	28 797 820	29 661 754	30 551 607
2.	z majątku jednostki	8 104 684,00	4 738 801	3 546 684	3 640 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684	3 140 684
3.	z udziału w podatkach	8 000 000,00	8 400 000	8 736 000	9 085 440	9 448 858	9 826 812	10 219 884	10 628 680	11 053 827	11 495 980	11 955 819	12 434 052	12 931 414	13 448 671	13 986 617	14 546 082	15 127 925	15 733 042	16 362 364	17 016 859	17 697 533	18 405 434
B.	Subwencje	22 413 633,00	22 456 810	23 130 514	23 824 430	24 539 163	25 275 337	26 033 598	26 814 606	27 619 044	28 447 615	29 301 043	30 180 075	31 085 477	32 018 041	32 978 583	33 967 940	34 986 978	36 036 588	37 117 685	38 231 216	39 378 152	40 559 497
C.	Dotacje celowe	35 108 407,61	18 389 366	16 312 276	15 240 501	14 731 716	14 171 667	13 558 817	12 891 582	12 168 329	11 387 379	10 547 000	9 645 410	8 680 773	7 651 196	6 554 732	5 389 374	4 153 055	2 843 646	1 458 956	-3 276	-1 545 374	-3 169 735
II.	Wydatki ogółem	94 109 835,58	77 253 848,00	64 617 529	68 219 393	69 422 643	70 622 643	71 822 643	73 022 634	75 237 587	77 985 066	79 185 066	80 385 066	81 585 066	82 785 066	83 985 066	85 185 066	86 385 066	87 585 066	88 785 066	89 985 054	91 656 914	93 275 599
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	10 873 140,89	9 654 825,43	9 357 660,61	6 673 162,41	6 431 845,31	6 090 528,20	5 728 552,55	5 466 585,90	4 210 315,69	2 521 519,85	2 500 861,30	2 400 861,30	2 280 202,75	2 159 544,20	2 038 885,65	1 918 227,10	1 797 568,55	1 776 910,00	1 676 910,00	1 556 263,45	1 013 744,90	534 724,23
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	9 825 140,89	8 654 825,43	8 254 826,23	5 652 962,23	5 452 962,23	5 152 962,23	4 852 962,23	4 652 971,23	3 438 018,12	1 790 539,39	1 790 539,39	1 690 539,39	1 590 539,39	1 490 539,39	1 390 539,39	1 290 539,39	1 190 539,39	1 190 539,39	1 090 539,39	990 551,39	468 691,39	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	6 035 183,99	4 639 390,18	4 639 390,98	2 461 243,98	2 461 243,98	2 461 243,98	2 461 243,98	2 461 249,98	1 917 714,87	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 717,04	683 683,04	287 057,04	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 245 956,90	1 215 435,25	1 215 435,25	991 718,25	991 718,25	991 718,25	991 718,25	991 721,25	520 303,25	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 868,35	131 634,35	0,00
3.	odsetki	2 544 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 102 834,38	1 020 200,17	978 883,07	937 565,97	875 590,32	813 614,66	772 297,56	730 980,46	710 321,91	710 321,91	689 663,36	669 004,81	648 346,26	627 687,70	607 029,15	586 370,60	586 370,60	565 712,05	545 053,50	534 724,23
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85	480 299,85
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10	44 095,10
3.	odsetki	0,00	0,00	578 439,43	495 805,22	454 488,12	413 171,02	351 195,37	289 219,71	247 902,61	206 585,51	185 926,96	185 926,96	165 268,41	144 609,86	123 951,31	103 292,75	82 634,20	61 975,65	61 975,65	41 317,10	20 658,55	10 329,28
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 048 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 803 765,00	-6 639 987	6 382 471	3 980 607	3 977 357	3 977 357	3 977 357	3 977 366	2 962 413	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 934	1 414 946	943 086	524 401
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	41 627 126,70	46 260 200,70	39 880 979,70	35 903 622,70	31 926 265,70	27 948 908,70	23 971 551,70	19 994 185,70	17 031 772,70	15 616 838,70	14 201 904,70	12 786 970,70	11 372 036,70	9 957 102,70	8 542 168,70	7 127 234,70	5 712 300,70	4 297 366,70	2 882 432,70	1 467 486,70	524 400,70	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	10 316 494,20	9 982 961,20	8 723 431,20	7 687 618,20	6 651 805,20	5 615 992,20	4 580 179,20	3 544 363,20	2 979 965,20	2 729 048,20	2 478 131,20	2 227 214,20	1 976 297,20	1 725 380,20	1 474 463,20	1 223 546,20	972 629,20	721 712,20	470 795,20	219 832,20	44 103,20	0,20
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	45,10%	65,51%	56,17%	49,73%	43,50%	37,47%	31,62%	25,97%	21,78%	19,67%	17,62%	15,63%	13,70%	11,83%	10,00%	8,23%	6,51%	4,83%	3,20%	1,61%	0,57%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	11,78%	13,67%	13,18%	9,24%	8,76%	8,16%	7,56%	7,10%	5,38%	3,18%	3,10%	2,94%	2,75%	2,56%	2,39%	2,22%	2,05%	2,00%	1,86%	1,70%	1,09%	0,57%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	33,92%	51,37%	43,88%	39,08%	34,43%	29,94%	25,58%	21,36%	17,97%	16,23%	14,55%	12,91%	11,32%	9,78%	8,28%	6,82%	5,40%	4,02%	2,67%	1,37%	0,52%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	11,56%	11,95%	11,41%	7,81%	7,35%	6,78%	6,19%	5,75%	4,66%	2,86%	2,79%	2,63%	2,44%	2,27%	2,09%	1,93%	1,76%	1,71%	1,58%	1,43%	0,90%	0,52%