URZĄD GMINY
36-204 D Y D N I A
woj. podkarpackie

# Prognoza spłaty kredytu długoterminowego na lata 2010– 2020

| p | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **I** | **Dochody budżetu ogółem** | **32.403.929** | **25.380.993** | **25.515.224** | **26.115.224** | **26.465.224** | **26.815.224** | **27.815.184** | **27.915.224** | **28.195.224** | **29.415.220** | **30.098.893** |
| | **w tym :** | | | | | | | | | | | |
| | **1) dochody bieżące:** | **20.304.281** | **22.380.993** | **23.515.224** | **24.115.224** | **24.465.224** | **24.815.224** | **25.815.184** | **25.915.224** | **26.195.224** | **27.415.220** | **29.098.893** |
| | a) podatki i opłaty lokalne | 1.371.348 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.765.224 | 1.815.224 | 1.845.224 | 1.915.184 | 1.710.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.750.000 |
| | b) udziały w podatkach państwowych | 1.218.494 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.670.000 | 1.700.000 | 1.815.224 | 1.815.224 | 1.845.220 | 1.850.000 |
| | c) dochody z mienia | 209.217 | 210.000 | 250.000 | 260.00 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| | d) subwencje | 13.063.196 | 14.365.769 | 14.400.000 | 14.800.000 | 15.000.000 | 15.800.000 | 15.700.000 | 15.700.000 | 15.800.000 | 16.770.000 | 16.800.000 |
| | e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 3.363.906 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.450.000 | 4.500.000 | 4.830.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | 5.000.000 |
| | f) środki pozyskane z innych źródeł | 1.078.120 | 1.405.224 | 1.265.224 | 1.340.000 | 1.330.000 | 770.000 | 1.710.000 | 1.560.000 | 1.750.000 | 1.860.000 | 3.368.893 |
| | **2)dochody majątkowe** | **12.099.648** | **3.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.000.000** |
| **II** | **Przychody ogółem** | **11.804.528** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pożyczki / kredyty | **6.812.951** | | | | | | | | | | |
| | w tym: | **5.581.143** | | | | | | | | | | |
| | a)kredyt bankowy | 1.681.143 | | | | | | | | | | |
| | b)pożyczka z WFOŚiGW | 700.000 | | | | | | | | | | |
| | c) kredyt bankowy | 3.200.000 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Papiery wartościowe | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem pozycja I i II | 44.208.457 | 25.380.993 | 25.515.224 | 26.115.224 | 26.465.224 | 26.815.224 | 27.815.184 | 27.915.224 | 28.195.224 | 29.415.220 | 30.098.893 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| **III** | **Wydatki budżetu ogółem :** | **43.392.778** | **24.406.750** | **24.957.110** | **25.557.110** | **25.907.110** | **26.257.110** | **27.257.000** | **27.357.110** | **27.637.110** | **28.857.106** | **29.540.776** |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 18.740.357 | 21.406.750 | 22.957.110 | 23.557.110 | 23.907.110 | 24.257.110 | 25.257.000 | 25.357.110 | 25.637.110 | 26.857.106 | 28.540.776 |
| | w tym : | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. Wartościowych w tym | **50.000** | **187.640** | **172.378** | **162.435** | **158.000** | **154.000** | **150.000** | **146.000** | **141.000** | **128.000** | **115.000** |
| | odsetki od kredytu(1.681.143) | 10.000 | 61.240 | 50.000 | 48.000 | 46.000 | 44.000 | 42.000 | 40.000 | 38.000 | 36.000 | 34.000 |
| | - odsetki WFOŚIGW(700.000) | 4.200 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
| | -odsetki od kredytu (3.200.000) | 9.600 | 116.400 | 113.378 | 106.435 | 105.000 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
| | Wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu U.E. | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Wydatki majątkowe | 24.652.421 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| | w tym : | | | | | | | | | | | |
| | wydatki inwestycyjne | 24.652.421 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| | w tym : wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu U.E. | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | **Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | w tym : poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem środków z Funduszu Spójności lub funduszy strukturalnychUE | | | | | | | | | | | |
| **IV** | **Rozchody budżetu** | **815.679** | **974.243** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.117** |
| 4.1 | **Spłata kredytów / pożyczek** w tym: | **815.679** | **974.243** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.114** | **558.117** |
| | -spłata kredytu (1.681.143) | - | 168.114 | 168.114 | 168.114 | 168.114 | 168.114 | 168.114 | 168.114 | 168.114 | 168.114 | 168.117 |
| | -spłata pożyczki do WFOŚiGW (700.000) | - | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | -spłata kredytu bankowego (3.200.000) | - | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 4.2 | Wykup pap. wartość. | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem 3.2 + IV** | **865.679** | **1.161.883** | **730.492** | **720.549** | **716.114** | **712.114** | **708.114** | **704.114** | **699.114** | **686.114** | **673.117** |
| | -kredyt (1.681.143) | 10.000 | 229.354 | 218.114 | 216.114 | 214.114 | 212.114 | 210.114 | 208.114 | 206.114 | 204.114 | 202.117 |
| | -WFOŚIGW(700.000) | 4.200 | 80.000 | 79.000 | 78.000 | 77.000 | 76.000 | 75.000 | 74.000 | 73.000 | 72.000 | 71.000 |
| | -kredyt (3.200.000) | 9.600 | 436.400 | 433.378 | 426.435 | 425.000 | 424.000 | 423.000 | 422.000 | 420.000 | 410.000 | 400.000 |
| 4.3 | w tym : | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Obciążenia budżetu SUMA : 3.2 + 3.4 – 3.5 + 4.1 + 4.2 – 4.3 | **865.679** | **1.161.883** | **730.492** | **720.549** | **716.114** | **712.114** | **708.114** | **704.114** | **699.114** | **686.114** | **673.117** |
| **V** | **Łącznie zadłużenie na koniec roku budżetowego**<br>- z tytułu kredytów<br>- z tytułu pożyczek<br>- z tytułu emisji obligacji<br>z w - z tytułu zobowiązań wymagalnych | 5.297.272<br>700.000 | 4.393.029<br>630.000 | 3.904.915<br>560.000 | 3.416.801<br>490.000 | 2.928.687<br>420.000 | 2.440.573<br>350.000 | 1.952.459<br>280.000 | 1.464.345<br>210.000 | 976.231<br>140.000 | 488.117<br>70.000 | -<br>- |
| 5.1 | - w tym : Dług publiczny w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności U.E. | | | | | | | | | | | |
| **5.2** | **Saldo zadłużenia ( V – 5.1 )** | 5.997.272 | 5.023.029 | 4.464.915 | 3.906.801 | 3.348.687 | 2.790.573 | 2.232.459 | 1.674.345 | 1.116.231 | 558.117 | - |
| **VI** | **Wskaźniki zadłużenia** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych **( 4.4 : I ≤ 15 % )** | 3,00 | 4,60 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,20 |
| 6.2 | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych **( 5.2 : I ≤ 60 % )** | 19,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0 |

Łączne zadłużenie na koniec 2009 r. Gminy Dydnia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi kwotę 1.231.808,18 zł.

na dzień 13.01.2010r.

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski