

Załącznik nr 12a  
do uchwały nr XXVII/205/08  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

| LP   | Rodzaj zadłużenia                               | Lata spłaty kredytu/ pożyczki                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   | Przewidywane wykonanie na koniec roku 31.12.2008 | 2009       | 2010       | 2011       | 212        | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| 1    | 2   | 4  | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
| I    | Dochody ogółem: (A+B+C)                         | 24.512.520                                       | 35.341.641 | 53.641.289 | 54.069.851 | 34.278.235 | 34.278.235 | 34.278.235 | 34.278.235 | 34.278.235 | 34.278.235 | 34.278.235 |
| A.   | Dochody własne, w tym:                          | 13.155.642                                       | 23.935.526 | 42.121.114 | 42.510.971 | 22.676.576 | 22.676.576 | 22.676.576 | 22.676.576 | 22.676.576 | 22.676.576 | 22.676.576 |
| 1.   | Z opłat   | 9.078.699  | 9.380.460  | 9.474.264  | 9.569.007  | 9.585.804  | 9.585.804  | 9.585.804  | 9.585.804  | 9.585.804  | 9.585.804  | 9.585.804  |
| 2.   | Z majątku jednostki                             | 362.300  | 409.000    | 403.000    | 403.000    | 403.000    | 403.000    | 403.000    | 403.000    | 403.000    | 403.000    | 403.000    |
| 3.   | Z udziału w podatkach                           | 2.437.888  | 2.464.429  | 2.489.073  | 2.573.964  | 2.687.772  | 2.687.772  | 2.687.772  | 2.687.772  | 2.687.772  | 2.687.772  | 2.687.772  |
| B.   | Subwencje                                       | 6.140.772  | 7.573.986  | 7.649.725  | 7.649.725  | 7.649.725  | 7.649.725  | 7.649.725  | 7.649.725  | 7.649.725  | 7.649.725  | 7.649.725  |
| C.   | Dotacje celowe                                  | 5.516.106  | 3.832.129  | 3.870.450  | 3.909.155  | 3.951.934  | 3.951.934  | 3.951.934  | 3.951.934  | 3.951.934  | 3.951.934  | 3.951.934  |
| II.  | Wydatki ogółem                                  | 32.092.600,74                                    | 40.981.753 | 43.296.822 | 53.669.851 | 33.878.235 | 33.878.235 | 33.878.235 | 33.878.235 | 33.878.235 | 33.902.251 | 33.902.251 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)                     | 376.000  | 841.480,30 | 652.464    | 624.224    | 595.984    | 567.744    | 539.504    | 511.264    | 483.024    | 454.784    | 402.528    |
| A.   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 376.000  | 841.480,30 | 652.464    | 624.224    | 595.984    | 567.744    | 539.504    | 511.264    | 483.024    | 454.784    | 402.528    |
| I.   | Spłata pożyczek, kredytów kraj.                 | 100.000  | 558.480,30 | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 375.984    | 375.984    |

| 1         | 2  | 4             | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12       | 13       | 14       |
|-----------|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2.        | Splata<br>pożyczek,<br>kredytów<br>zaciągniętych<br>w związku ze<br>środkami<br>określonymi w<br>umowie<br>zawartej z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>funduszami<br>strukturalnymi<br>lub F.S.U.E. |               |            |           |           |           |           |           |           |          |          |          |
| 3.        | Odsetki  | 276.000       | 283.000    | 252.464   | 224.224   | 195.984   | 167.744   | 139.504   | 111.264   | 83.024   | 54.784   | 26.544   |
| C.        | Wartość<br>udzielonych<br>poręczeń   |               |            |           |           |           |           |           |           |          |          |          |
| D.        | Wykup<br>papierów<br>wartościowych   |               |            |           |           |           |           |           |           |          |          |          |
| IV.       | Wynik (I – II)   | -7.580.080,26 | -5.640.112 | +400.000  | +400.000  | +400.000  | +400.000  | +400.000  | +400.000  | +400.000 | +400.000 | +375.984 |
| V.        | Planowana<br>łączna kwota<br>długu, w tym:   | 4.134.464     | 3.575.984  | 3.175.984 | 2.775.984 | 2.375.984 | 1.975.984 | 1.575.984 | 1.175.984 | 775.984  | 375.984  | -        |
| I.        | Dług<br>zaciągnięty w<br>związku ze<br>środkami<br>określonymi w<br>umowie<br>zawartej z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>funduszami<br>strukturalnymi<br>lub<br>F.S.U.W..E.                        |               |            |           |           |           |           |           |           |          |          |          |
| VI.<br>1. | Dług/dochody<br>(%) (art. 170<br>ust. 1 u.f.p.)  | 16,8 %        | 10,1%      | 5,9 %     | 5,1 %     | 6,9 %     | 5,7 %     | 4,6 %     | 3,4 %     | 2,2 %    | 1,1 %    | -        |

| 1          | 2   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |
|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| VI.<br>2.  | Splaty<br>kredytów,<br>pożyczek do<br>dochodów<br>(%) (art. 169<br>ust. 1 u.f.p.) | 0,4 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,1 % |
| VII.<br>1. | Dług/dochody<br>(%) (art. 170<br>ust. 3 u.f.p.)                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VII.<br>2. | Splaty<br>kredytów,<br>pożyczek do<br>dochodów<br>(%) (art. 169<br>ust. 3 u.f.p.) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski