

Załącznik Nr 11a  
Do Uchwały Nr VI/35/07  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 22 lutego 2007r.

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Plan na 2007r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki/obligacji									
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B+C+D+E)</b>	<b>41.086.456</b>	<b>42.018.694</b>	<b>40.681.465</b>	<b>40.984.310</b>	<b>41.289.683</b>	<b>41.597.850</b>	<b>41.908.594</b>	<b>42.222.017</b>	<b>42.548.150</b>	<b>42.600.000</b>	<b>42.650.000</b>	<b>42.700.000</b>
<b>A</b>	Dochody własne w tym:	16.610.509	17.443.264	17.793.861	17.877.831	17.962.220	18.047.031	18.132.266	18.217.927	18.314.020	18.365.870	18.415.870	18465.870
1.	z podatków i opłat	7.744.672	7.496.680	7.115.330	7.186.483	7.258.348	7.330.931	7.404.241	7.478.283	7.553.066	7.604.916	7.654.916	7.704.916
2.	z majątku jednostki	1.317.181	1.391.508	2.207.815	2.234.894	2.262.243	2.289.895	2.317.764	2.345.942	2.374.401	2.374.401	2.374.401	2.374.401
3.	z udziału w podatkach	5.940.994	6.874.938	7.231.900	7.260.560	7.289.362	7.318.309	7.347.401	7.376.638	7.406.021	7.406.021	7.406.021	7.406.021
<b>B</b>	Subwencje	13.523.467	13.179.626	13.459.553	13.594.148	13.730.008	13.867.390	14.006.064	14.146.124	14.287.585	14.287.585	14.287.585	14.287.585
<b>C.</b>	Dotacje celowe	9.350.524	9.537.000	9.428.051	9.512.331	9.597.455	9.683.429	9.770.264	9.857.966	9.946.545	9.946.545	9.946.545	9.946.545
<b>D.</b>	Środki z funduszy strukturalnych	1.601956	1.858.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45.176.117</b>	<b>46.135.734</b>	<b>39.089.512</b>	<b>39.450.978</b>	<b>39.749.683</b>	<b>39.957.850</b>	<b>40.168.594</b>	<b>40.482.017</b>	<b>41.148.150</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.050.000</b>	<b>42.100.000</b>
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>3.307.088</b>	<b>2.931.396</b>	<b>1.900.747</b>	<b>2.068.559</b>	<b>2.006.059</b>	<b>2.033.168</b>	<b>2.054.342</b>	<b>1.973.081</b>	<b>1.553.141</b>	<b>682.438</b>	<b>652.439</b>	<b>622.439</b>
<b>A.</b>	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3.181.283	2.585.555	656.553	610.090	395.117	380.395	365.753	350.951	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.591.631	1.032.153	555.302	533.332	340.000	340.000	340.000	340.000	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1.533.421	1.390.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	56.231	163.139	101.251	76.758	55.117	40.395	25.753	10.951	-	-	-	-
<b>B.</b>	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	100.000	498.353	733.699	708.698	683.698	658.699	633.699	608.698	682.438	652.439	622.439
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	236.651	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000
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	-	100.000	261.702	233.699	208.698	183.698	158.699	133.699	108.698	82.438	52.439	22.439
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D.</b>	Wykup papierów wartościowych w tym:	125.805	245.841	745.841	724.770	902.244	969.075	1.029.890	988.431	944.443	-	-	-
1.	odsetki	125.805	245.841	245.841	224.770	202.244	169.075	129.890	88.431	44.443	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>-4.089.661</b>	<b>-4.117.040</b>	<b>+1.591.953</b>	<b>+1.533.332</b>	<b>+1.540.000</b>	<b>+1.640.000</b>	<b>+1.740.000</b>	<b>+1.740.000</b>	<b>+1.400.000</b>	<b>+600.000</b>	<b>+600.000</b>	<b>+600.000</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>10.071.050</b>	<b>12.685.285</b>	<b>11.393.332</b>	<b>9.860.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>6.680.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. (obligacje)	1.390.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody(%) (art.170 ust.1 u.f.p.) 60%</b>	<b>24,5</b>	<b>30,2</b>	<b>28,0</b>	<b>24,1</b>	<b>20,2</b>	<b>16,1</b>	<b>11,8</b>	<b>7,6</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
<b>VI.2.</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)</b>	<b>8,1</b>	<b>7,0</b>	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody(%) (art.170 ust.3 u.f.p.) 60%</b>	<b>21,1</b>	<b>30,2</b>	<b>28,0</b>	<b>24,1</b>	<b>20,2</b>	<b>16,1</b>	<b>11,8</b>	<b>7,6</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
<b>VII.2.</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>