

Załącznik Nr 7a
do Zarządzenia Nr 70/III/2007
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15-03-2007r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu na 31-12-2006r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31-12-2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	4		5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	46 032 795	46 046 628	43 581 000	39 500 000	39 470 000	39 550 000	39 600 000	39 600 000
A.	Dochody własne, w tym:	13 704 893	14 155 512	11 740 000	11 740 000	11 770 000	11 795 000	11 800 000	11 800 000
1.	z opłat	7 396 986	7 462 647	7 795 000	7 795 000	7 825 000	7 845 000	7 850 000	7 850 000
2.	z majątku jednostki	2 267 600	2 441 773	860 000	865 000	865 000	870 000	870 000	870 000
3.	z udziału w podatkach	4 040 307	4 251 092	3 085 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000
B.	Subwencje	16 673 112	16 673 112	16 450 000	16 480 000	16 450 000	16 450 000	16 480 000	16 480 000
C.	Dotacje celowe	15 352 035	14 914 349	15 391 000	11 280 000	11 250 000	11 305 000	11 320 000	11 320 000
D.	Inne źródła	302 755	303 655						
II.	Wydatki ogółem	50 734 795	49 340 202	47 000 000	39 500 000	34 500 000	34 750 000	34 780 000	35 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 322 948	1 963 015	3 606 098	2 579 290	2 051 258	1 463 751	1 287 190	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 944 948	1 963 015	1 596 908	625 100	586 068	102 561	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 639 948	1 659 948	1 376 908	540 100	540 068	90 561		
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	305 000	303 067	220 000	85 000	46 000	12 000	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	1 631 190	1 576 190	1 465 190	1 361 190	1 287 190	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 211 190	1 211 190	1 211 190	1 211 190	1 211 190	
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			420 000	365 000	254 000	150 000	76 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	378 000		378 000	378 000				
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-4 702 000	-3 293 574	-3 419 000	0	4 970 000	4 800 000	4 820 000	4 600 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 623 593	9 023 316	6 015 495	4 264 205	2 512 947	1 211 196		0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		419 723						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	18,73%	18,68%	13,80%	10,80%	6,37%	3,06%	0,00%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113ust. 1 u.f.p.)	5,05%	4,26%	8,27%	6,53%	5,20%	3,70%	3,25%	0,00%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113ust. 3 u.f.p.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VIII	deficyt do dochdu%	-10,21%	-7,15%	-7,85%	0,00%	12,59%	12,14%	12,17%	11,62%

* przyjęto, że w 2006 zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 6.350.948