

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					\$265,\$266	inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:	336 024	23 243 864	4 683 200	4 183 200	500 000	23 243 864	0	336 024	x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	10 000	14 923 000	1 204 000	704 000	500 000	14 923 000	0	10 000	x
	2. Miejska Administracja Budynków Komunalnych	318 024	6 098 200	1 942 700	1 942 700	0	6 098 200	0	318 024	x
	3. Przedszkola	8 000	2 222 664	1 536 500	1 536 500	0	2 222 664	0	8 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych									0
	z tego:	70 000	1 295 045	0			1 350 045		15 000	
	1. Zajęcie pasa drogowego	25 000	170 000	0	x	x	190 000	x	5 000	0
	2. Przy szkołach podstawowych	0	805 307	0	x	x	805 307	x	0	0
	3. Przy gimnazjach	0	197 738	0	x	x	197 738	x	0	0
	4. Przy Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji	45 000	122 000	0	x	x	157 000	x	10 000	0
Ogółem:		406 024	24 538 909	4 683 200	4 183 200	500 000	24 593 909	0	351 024	0

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XXXIV/ 214/2008 z dnia 30.XII.2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA 2009 R. I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidyw. wykonanie 2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	22.352.002	40.374.753	34.430.036	29.017.787	24.092.910	19.430.962	14.769.014	10.107.066	5450.000	2.375.000	0
3.	Pożyczki	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
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	70.441.656	86.538.463	95.800.717	97.305.249	78.700.877	81.200.948	83.800.948	86.400.948	89.200.066	91.800.000	94.700.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	22.352.002	40.374.753	34.430.036	29.017.787	24.092.910	19.430.962	14.769.014	10.107.066	5.450.000	2.375.000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	31,73	46,66	35,94	29,82	30,61	23,93	17,62	11,70	6,11	2,59	0,00

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan Na 2010 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki									2020
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	82 002 429	105 981 286	107 965 669	85 914 789	76 100 000	78 100 000	80 300 000	82 750 000	85 400 000	88 000 000	90 600 000	93 200 000
A	Dochody własne, w tym:	35 637 126	37 807 200	36 100 000	36 600 000	37 300 000	38 100 000	39 000 000	40 050 000	41 300 000	42 600 000	43 900 000	45 200 000
1	z opłat	14 988 126	15 292 000	15 800 000	16 100 000	16 600 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000	19 100 000	19 700 000	20 300 000
2	z majątku jednostki	2 079 000	4 515 200	1 800 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
3	z udziału w podatkach budżetu państwa	18 570 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 100 000	20 700 000	21 350 000	22 100 000	22 800 000	23 500 000	24 200 000
B	Subwencje	18 949 429	18 957 875	19 500 000	20 000 000	20 700 000	21 400 000	22 100 000	22 800 000	23 500 000	24 200 000	24 900 000	25 600 000
C	Dotacje celowe	17 680 229	15 995 977	17 500 000	17 700 000	18 100 000	18 600 000	19 200 000	19 900 000	20 600 000	21 200 000	21 800 000	22 400 000
D	Środki unijne	9 735 645	33 220 234	34 865 669	11 614 789	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki ogółem	92 001 673	124 190 525	102 487 669	80 924 220	71 272 000	73 070 000	75 270 000	77 722 000	81 159 000	84 400 000	88 200 000	90 800 000
II A	Planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki	-	22 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 438 486	5 585 409	7 577 941	6 860 569	6 447 640	6 407 640	6 167 640	5 917 607	4 880 641	4 020 000	2 640 000	2 520 000
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	3 438 486	5 585 409	4 477 941	3 860 569	3 547 640	3 407 640	3 267 640	3 127 607	2 200 641	1 260 000	-	-
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 618 486	4 285 409	3 477 941	2 990 569	2 827 640	2 827 640	2 827 640	2 827 607	2 040 641	1 200 000	-	-
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	820 000	1 300 000	1 000 000	870 000	720 000	580 000	440 000	300 000	160 000	60 000	-	-
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	-	3 100 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000	2 900 000	2 790 000	2 680 000	2 760 000	2 640 000	2 520 000
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
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	-	-	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	590 000	480 000	360 000	240 000	120 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	-9 999 244	-18 209 239	+ 5 478 000	+ 4 990 569	+ 4 828 000	+ 5 030 000	+ 5 030 000	+ 5 028 000	+ 4 241 000	+ 3 600 000	+ 2 400 000	+ 2 400 000
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	25 305 087	43 019 678	37 541 737	32 551 168	27 723 528	22 695 888	17 668 248	12 640 641	8 400 000	4 800 000	2 400 000	-
1	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI 1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	30,86	40,59	34,77	37,89	36,43	29,06	22,00	15,27	9,84	5,45	2,65	-
VI 2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,19	5,27	7,01	7,98	8,47	8,20	7,68	7,15	5,71	4,57	2,91	2,70
VII 1	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII 2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-