

## Prognozowana sytuacja finansowa miasta Hławy w latach spłaty długu

(dot. zał. Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										zł	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B)</b>	<b>120 701 384</b>	<b>105 179 038</b>	<b>98 210 758</b>	<b>86 201 603</b>	<b>88 249 926</b>	<b>90 357 495</b>	<b>92 526 136</b>	<b>94 757 734</b>	<b>97 054 235</b>	<b>99 417 647</b>	<b>101 850 044</b>	<b>104 353 566</b>	
<b>A.</b>	<b>Dochody bieżące (A.1-A.3.)</b>	<b>72 407 520</b>	<b>74 847 105</b>	<b>76 710 758</b>	<b>78 626 603</b>	<b>80 596 176</b>	<b>82 621 057</b>	<b>84 702 876</b>	<b>86 843 312</b>	<b>89 044 092</b>	<b>91 306 997</b>	<b>93 633 861</b>	<b>96 026 573</b>	
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 370 174	45 201 735	46 172 027	47 167 510	48 188 900	49 236 932	50 312 366	51 415 981	52 548 580	53 710 992	54 904 066	56 128 679	
1.	z podatków	13 755 950	14 168 629	14 593 687	15 031 498	15 482 443	15 946 916	16 425 324	16 918 083	17 425 626	17 948 395	18 486 847	19 041 452	
2.	z opłat	2 295 390	2 364 252	2 435 179	2 508 235	2 583 482	2 660 986	2 740 816	2 823 040	2 907 731	2 994 963	3 084 812	3 177 357	
3.	z majątku jednostki	5 692 905	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362	6 753 053	6 955 644	7 164 314	7 379 243	7 600 620	7 828 639	8 063 498	
4.	z udziału w podatkach	18 800 000	18 988 000	19 177 880	19 369 659	19 563 355	19 758 989	19 956 579	20 156 145	20 357 706	20 561 283	20 766 896	20 974 565	
5.	dochody od jednostek budżetowych	2 505 684	2 580 855	2 658 280	2 738 029	2 820 169	2 904 774	2 991 918	3 081 675	3 174 126	3 269 349	3 367 430	3 468 453	
A.2.	Subwencje	16 899 598	17 406 586	17 928 784	18 466 647	19 020 646	19 591 266	20 179 004	20 784 374	21 407 905	22 050 142	22 711 647	23 392 996	
A.3.	Dotacje celowe	12 137 748	12 238 784	12 609 948	12 992 446	13 386 630	13 792 859	14 211 507	14 642 957	15 087 606	15 545 863	16 018 148	16 504 898	
<b>B.</b>	<b>Dochody majątkowe ( B.1+B.2)</b>	<b>48 293 864</b>	<b>30 331 933</b>	<b>21 500 000</b>	<b>7 575 000</b>	<b>7 653 750</b>	<b>7 736 438</b>	<b>7 823 259</b>	<b>7 914 422</b>	<b>8 010 143</b>	<b>8 110 651</b>	<b>8 216 183</b>	<b>8 326 992</b>	
B.1	Dochody własne	12 344 908	26 832 633	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
B.2	Dotacje	35 948 956	3 499 300	1 500 000	1 575 000	1 653 750	1 736 438	1 823 259	1 914 422	2 010 143	2 110 651	2 216 183	2 326 992	
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>132 665 554</b>	<b>110 222 045</b>	<b>97 145 194</b>	<b>80 734 508</b>	<b>83 749 925</b>	<b>86 757 495</b>	<b>88 826 136</b>	<b>91 057 734</b>	<b>94 354 235</b>	<b>98 617 647</b>	<b>101 350 044</b>	<b>103 353 566</b>	
1	Wydatki bieżące	70 908 041	72 517 105	73 443 623	74 277 368	75 088 086	75 946 553	76 822 573	77 715 980	78 660 642	79 375 461	80 464 373	81 445 351	
2	Wydatki majątkowe	61 757 513	37 704 940	23 701 571	6 457 140	8 661 839	10 810 942	12 003 563	13 341 754	15 693 593	19 242 186	20 885 671	21 908 215	
<b>III</b>	<b>Wynik ( I - II)</b>	<b>-11 964 170</b>	<b>-5 043 007</b>	<b>1 065 564</b>	<b>5 467 095</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>IV</b>	<b>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>18 015 000</b>	<b>8 938 000</b>	<b>9 213 000</b>	<b>8 870 000</b>	<b>8 478 000</b>	<b>8 207 000</b>	<b>7 926 000</b>	<b>7 534 000</b>	<b>6 164 000</b>	<b>3 634 000</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 555 000</b>	
<b>A.</b>	<b>Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 220 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	5 000 000	4 900 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000		0	
2.	odsetki	2 300 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0	0	
<b>B.</b>	<b>Splata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:</b>	<b>10 100 000</b>	<b>870 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 555 000</b>	
1.	splata pożyczek, kredytów planowana	0	100 000	400 000	300 000	300 000	500 000	600 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	3 435 000	
2.	splata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	odsetki	100 000	770 000	750 000	730 000	710 000	690 000	650 000	600 000	520 000	415 000	300 000	120 000	
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne</b>	<b>615 000</b>	<b>868 000</b>	<b>863 000</b>	<b>840 000</b>	<b>818 000</b>	<b>797 000</b>	<b>776 000</b>	<b>754 000</b>	<b>734 000</b>	<b>359 000</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										zł	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego</b>	<b>51 935 000</b>	<b>46 935 000</b>	<b>41 435 000</b>	<b>35 935 000</b>	<b>30 435 000</b>	<b>24 835 000</b>	<b>19 135 000</b>	<b>13 435 000</b>	<b>8 735 000</b>	<b>5 935 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>0</b>	
w tym	dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>Dług/dochody (%)</b>	43,03	44,62	42,19	41,69	34,49	27,49	20,68	14,18	9,00	5,97	3,37	0,00	
<b>VII</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)</b>	6,64	8,50	9,38	10,29	9,61	9,08	8,57	7,95	6,35	3,66	2,99	3,41	