

Załącznik do
Uchwały Nr XXVI/215/2017
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 27 lutego 2017 r.

Przepływ środków budżetu Gminy na okres spłaty kredytu długoterminowego

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (wolne środki)	0,00									
2. Dochody ogółem w tym:	41 682 720,97	39 831 555,98	49 034 422,52	40 772 345,98	41 251 595,98	41 736 596,98	42 571 423,96	42 724 129,98	42 724 129,98	42 724 129,98	42 724 129,98
subwencje	8 429 410,00	8 917 555,00	9 024 565,00	9 132 860,00	9 242 454,00	9 353 564,00	9 465 604,00	9 579 191,00	9 579 191,00	9 579 191,00	9 579 191,00
dotacje na zadania zlecone	10 042 652,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00
dotacje z funduszy celowych											
dochody własne	21 546 460,12	19 061 011,00	23 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00
Wydatki ogółem	58 353 909,00	50 595 418,31	41 033 116,98	37 606 682,98	37 885 932,98	38 275 283,98	39 641 309,96	39 794 016,98	40 363 235,98	40 363 235,98	40 363 235,98
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi długu	34 771 234,29	34 698 141,96	34 954 931,41	35 402 878,13	35 903 613,13	36 420 398,13	37 868 817,74	38 254 552,76	38 350 101,38	38 425 650,01	38 501 198,63
w tym wynagrodzenia i pochodne	15 662 930,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00
4. Wolne środki (1+2)-3	6 911 486,68	5 133 414,02	14 079 491,11	5 369 467,85	5 347 982,85	5 316 198,85	4 702 606,22	4 469 577,22	4 374 028,60	4298479,97	4 222 931,35
5. Zobowiązania ogółem w tym	3 289 508,00	4 103 725,02	9 482 429,58	4 401 246,48	4 505 246,48	4 517 896,48	3 871 697,48	3 781 147,86	3 116 380,24	3 040 831,61	2 965 282,99
spłaty kredytów pożyczek i obligacji	2 565 663,00	3 065 663,00	8 001 305,54	3 165 663,00	3 365 663,00	3 461 313,00	2 930 114,00	2 930 113,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00
obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	723 845,00	1 038 062,02	1 481 124,04	1 235 583,48	1 139 583,48	1 056 583,48	941 583,48	851 034,86	755 486,24	679937,61	604388,99
poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
łącznie spłaty odsetek i raty (pożyczek i kredytów) w tym:	3 289 508,00	4 103 725,02	9 482 429,58	4 401 246,48	4 505 246,48	4 517 896,48	3 871 697,48	3 781 147,86	3 116 380,24	3 040 831,61	2 965 282,99
rata kredytu planowanego	0,00	0,00	4 735 642,54	0,00	0,00	0,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00
odsetki od planowanego kredytu	88 177,00	529 062,02	1 058 124,04	906 583,48	906 583	906 583	906 583	831 035	755 486	679 937,61	604 388,99
6. Wolne środki (4-5)	3 621 978,68	1 029 689,00	4 597 061,53	968 221,37	842 736,37	798 302,37	830 908,74	688 429,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36
7. Wydatki inwestycyjne	22 858 829,71	14 859 214,33	4 597 061,53	968 221,37	842 736,37	798 302,37	830 908,74	688 429,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36
8. Środki pozyskane (7-6) w tym	19 236 851,03	13 829 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9. Obligacje komunalne	0,00										
udział spłaty rat kredytów i pożyczek wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %	7,89	10,30	19,34	10,79	10,92	10,82	9,09	8,85	7,29	7,12	6,94

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych						
2. Dochody ogółem w tym:	42 724 129,98	42 724 129,98	42 724 129,98	42 724 129,98	42 724 129,98	42 724 129,98	42 724 129,98
subwencje	9 579 191,00	9 579 191,00	9 579 191,00	9 579 191,00	9 579 191,00	9 579 191,00	9 579 191,00
dotacje na zadania zlecone	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00	10 206 496,00
dotacje z funduszy celowych							
dochody własne	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00	19 061 011,00
Wydatki ogółem	40 363 235,98	40 363 235,98	40 363 235,98	40 363 235,98	40 363 235,98	40 363 235,98	40 363 235,98
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i	38 576 747,25	38 652 295,88	38 727 844,50	38 803 393,12	38 878 941,75	38 954 490,37	39 030 038,99
w tym wynagrodzenia i pochodne	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00	15 514 765,00
4. Wolne środki (1+2)-3	4 147 382,73	4 071 834,10	3 996 285,48	3 920 736,86	3 845 188,23	3 769 639,61	3 694 090,99
5. Zobowiązania ogółem w tym	2 889 734,37	2 814 185,74	2 738 637,12	2 663 088,50	2 587 539,87	2 511 991,25	2 436 448,45
spląty kredytów pożyczek i obligacji	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 899,82
obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	528 840,37	453 291,74	377 743,12	302 194,50	226 645,87	151 097,25	75 548,63
poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
łącznie spląty odsetek i raty (pożyczek	2 889 734,37	2 814 185,74	2 738 637,12	2 663 088,50	2 587 539,87	2 511 991,25	2 436 448,45
rata kredytu planowanego	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 894,00	2 360 899,82
odsetki od planowanego kredytu	528 840,37	453 291,74	377 743,12	302 194,50	226 645,87	151 097,25	75 548,63
6. Wolne środki (4-5)	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 642,54
7. Wydatki inwestycyjne	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 648,36	1 257 642,54
8. Środki pozyskane (7-6) w tym	0	0	0	0	0	0	0
9. Obligacje komunalne							
udział spląty rat kredytów i pożyczek	6,76	6,59	6,41	6,23	6,06	5,88	5,70