

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr L/273/2010 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 października 2010r.

Zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota			
			Plan na rok 2010	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na 2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		18 976 676,87	0	868 153,00	19 844 829,87
2.	Planowane wydatki		20 287 661,87	0	868 153,00	21 155 814,87
3.	Nadwyżka (1-2)		0	0		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 310 985,00	x	x	-1 310 985,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 310 985,00	x	x	1 310 985,00
Przychody ogółem:			2 135 364,00	0	0	2 135 364,00
1.	Kredyty	§ 952	1 920 340,00	0	0	1 920 340,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	215 024,00		0	215 024,00
Rozchody ogółem:			824 379,00	0	0	824 379,00
1.	Splata kredytu	§ 992	554 379,00		0	554 379,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	190 000,00	0	0	190 000,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	80 000,00	0		80 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

(w zł)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku											
			2010	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	15
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	4 454 618,00	5 742 367,00	5 061 031,00	4 309 695,00	3 596 359,00	2 899 023,00	2 222 687,00	1 569 351,00	1 183 015,00	776 679,00	370 340,00	0	0
3.	Pożyczki	616 100,00	426 100,00	326 100,00	166 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	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	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	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	0	0
	a) ustaw,	0	0	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	0	0
	c) udzielonych poręczeń,	0	0	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	0	0
6.	Dochody ogółem	20 117 636,00	19 844 829,87	18 108 850,00	18 456 890,00	18 495 829,00	18 749 900,00	18 946 738,00	18 988 270,00	19 026 240,00	19 064 200,00	19 102 300,00	19 338 991,00	19 532 286,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 070 718,00	6 168 467,00	5 387 131,00	4 475 795,00	3 596 359,00	2 899 023,00	2 222 687,00	1 569 351,00	1 183 015,00	776 679,00	370 340,00	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	25,2	31,1	29,7	24,2	19,4	15,5	11,7	8,3	6,2	4,1	1,9	0,0	0,0

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			Lp.
		2009	2010	2011	
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	20 117 636,00	19 844 829,87	18 108 850,00	I.
A.	Dochody własne, w tym:	6 881 227,00	7 774 888,00	7 068 851,00	A.
1.	z podatków i opłat	3 698 894,00	3 600 630,00	3 918 742,00	1.
2.	z majątku jednostki	411 442,00	707 993,00	419 641,00	2.
3.	z udziału w podatkach	2 024 392,00	2 066 785,00	2 317 821,00	3.
4.	pozostałe dochody	746 499,00	1 399 480,00	412 647,00	4.
B.	Subwencje	6 774 985,00	6 470 067,00	6 936 223,00	B.
C.	Dotacje celowe	6 461 424,00	5 599 874,87	4 103 776,00	C.
II.	Wydatki ogółem	22 242 478,00	21 155 814,87	18 009 278,00	II.
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	965 035,00	1 081 342,00	1 728 036,00	III.
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	965 035,00	1 017 030,00	982 584,00	A.
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	820 400,00	822 591,00	761 336,00	1.
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	2.
3.	odsetki	144 635,00	194 439,00	221 248,00	3.
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	48 708,00	115 901,00	B.
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0	0	20 000,00	1.
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	2.
3.	odsetki	0	48 708,00	95 901,00	3.
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	15 604,00	629 551,00	C.
1.	Wartość udzielonych poręczeń w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	546 017	1.
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	D.
IV.	Wynik (I-II)	- 2 124 842,00	- 1 310 985,00	99 572,00	IV.
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 070 718,00	6 168 467,00	5 387 131,00	V.
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	1.
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	25,2	31,1	29,7	VI.1.
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	4,8	5,4	9,5	VI.2.
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	25,2	31,1	29,7	VII.1.
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	4,8	5,4	6,5	VII.2.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem (A+B+C)	18 456 890,00	18 495 829,00	18 749 900,00	18 946 738,00	18 988 270,00
Dochody własne, w tym:	7 168 195,00	7 236 666,00	7 310 665,00	7 404 598,00	7 423 081,00
z podatków i opłat	3 957 929,00	3 997 508,00	4 019 681,00	4 083 996,00	4 095 839,00
z majątku jednostki	426 737,00	430 578,00	437 467,00	441 404,00	442 286,00
z udziału w podatkach	2 362 116,00	2 383 375,00	2 421 509,00	2 443 302,00	2 448 188,00
pozostałe dochody	421 413,00	425 205,00	432 008,00	435 896,00	436 768,00
Subwencje	7 005 585,00	6 937 514,00	7 048 514,00	7 111 951,00	7 126 175,00
Dotacje celowe	4 283 110,00	4 321 649,00	4 390 721,00	4 430 189,00	4 439 014,00
Wydatki ogółem	18 189 370,00	18 353 074,00	18 518 252,00	18 814 544,00	18 869 106,00
Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 632 303,00	1 285 751,00	1 110 837,00	1 037 236,00	964 126,00
Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 053 935,00	980 541,00	735 662,00	586 664,00	383 653,00
spłata pożyczek, kredytów krajowych	871 336,00	839 436,00	637 336,00	526 336,00	353 336,00
spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
odsetki	182 599,00	141 105,00	98 326,00	60 328,00	30 317,00
Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	134 272,00	132 271,00	149 894,00	235 195,00	374 864,00
spłata pożyczek, kredytów krajowych	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00
spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
odsetki	94 272,00	92 271,00	89 894,00	85 195,00	74 864,00
Wartość udzielonych poręczeń	444 096,00	172 939,00	225 281,00	215 377,00	205 609,00
Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	262 566,00	0	0	0	0
Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
Wynik (I-II)	267 520,00	142 755,00	231 648,00	132 194,00	119 164,00
Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 475 795,00	3 596 359,00	2 899 023,00	2 222 687,00	1 569 351,00
Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	24,2	19,4	15,5	11,7	8,3
Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,8	7,0	5,9	5,5	5,1
Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	24,2	19,4	15,5	11,7	8,3
Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	7,4	7,0	5,9	5,5	5,1

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	19 026 240,00	19 064 200,00	19 102 300,00	19 338 991,00	19 532 286,00
A.	Dochody własne, w tym:	7 437 890,00	7 452 770,00	7 467 690,00	7 529 862,00	7 605 159,00
1.	z podatków i opłat	4 104 000,00	4 112 230,00	4 120 460,00	4 182 267,00	4 224 089,00
2.	z majątku jednostki	443 170,00	444 050,00	444 940,00	451 614,00	456 130,00
3.	z udziału w podatkach	2 453 080,00	2 457 990,00	2 462 900,00	2 450 000,00	2 474 500,00
4.	pozostałe dochody	437 640,00	438 500,00	439 390,00	445 981,00	450 440,00
B.	Subwencje	7 140 420,00	7 154 700,00	7 169 010,00	7 276 545,00	7 349 218,00
C.	Dotacje celowe	4 447 930,00	4 456 730,00	4 465 600,00	4 532 584,00	4 577 909,00
II.	Wydatki ogółem	18 906 800,00	18 906 800,00	18 906 800,00	19 190 402,00	19 382 306,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C)	656 726,00	645 739,00	614 132,00	545 432,00	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	101 295,00	95 591,00	89 890,00	0	0
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	86 336,00	86 336,00	86 339,00	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi	0	0	0	0	0
3.	odsetki	14 959,00	9 255,00	3 551,00	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	359 862,00	364 483,00	348 481,00	381 688,00	0
1.	spłata rat pożyczek, kredytów	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi	0	0	0	0	0
3.	odsetki	59 862,00	44 483,00	28 481,00	11 348,00	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	195 569,00	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	119 440,00	157 400,00	195 500,00	148 589,00	149 980,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 183 015,00	776 679,00	370 340,00	0	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	6,2	4,1	1,9	0,0	0,0
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)	3,5	3,4	3,2	2,8	0,0
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	6,2	4,1	1,9	0,0	0,0
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)	3,5	3,4	3,2	2,8	0,0