

### Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Reszel Na lata 2011 - 2028

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Planowane wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18 137 342,66</b>	<b>19 952 032,81</b>	<b>20 117 636,00</b>	<b>19 678 492,87</b>	<b>19 678 492,87</b>	<b>17 738 953,00</b>	<b>18 414 096,00</b>	<b>18 513 502,00</b>	<b>18 604 119,00</b>
A.1.	Dochody bieżące	15 828 460,78	18 923 439,65	19 085 414,56	18 689 542,87	18 689 542,87	17 379 953,00	17 963 096,00	18 051 502,00	18 142 119,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 308 881,88	1 028 593,16	1 032 221,44	988 950,00	988 950,00	359 000,00	451 000,00	462 000,00	462 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	252 830,14	377 118,87	336 034,94	642 000,00	642 000,00	358 000,00	450 000,00	460 000,00	460 000,00
<b>B.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19 095 217,71</b>	<b>18 984 493,70</b>	<b>22 242 478,11</b>	<b>20 989 477,87</b>	<b>20 698 454,87</b>	<b>18 247 444,00</b>	<b>18 852 797,98</b>	<b>17 907 519,00</b>	<b>17 977 576,00</b>
B.1.	Wydatki bieżące	15 244 107,05	17 671 441,57	19 336 320,32	19 964 223,87	19 729 200,87	17 646 949,00	17 698 737,98	17 714 646,00	17 732 361,00
B.2.	Wydatki majątkowe	3 851 110,66	1 313 052,13	2 906 157,79	1 025 254,00	969 254,00	600 495,00	1 154 060,00	192 873,00	245 215,00
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-957 875,05</b>	<b>967 539,11</b>	<b>-2 124 842,11</b>	<b>-1 310 985,00</b>	<b>-1 019 962,00</b>	<b>-508 491,00</b>	<b>-438 701,98</b>	<b>605 983,00</b>	<b>626 543,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D.1.-D.2.)</b>	<b>1 701 869,40</b>	<b>5 470,42</b>	<b>2 339 865,55</b>	<b>1 310 985,00</b>	<b>1 310 985,00</b>	<b>508 491,00</b>	<b>438 701,98</b>	<b>-605 983,00</b>	<b>-626 543,00</b>
<b>D.1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 378 717,65</b>	<b>1 434 994,35</b>	<b>3 160 265,55</b>	<b>2 135 364,00</b>	<b>2 135 364,00</b>	<b>1 289 827,00</b>	<b>1 358 249,00</b>	<b>303 453,00</b>	<b>110 793,00</b>
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 852 672,18	691 000,00	2 187 256,02	1 920 340,00	1 920 340,00	998 804,00	1 358 249,00	303 453,00	110 793,00
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 379 572,18	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6.	Wolne środki**	526 045,47	743 994,35	973 009,53	215 024,00	215 024,00	291 023,00	0	0	0
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 676 848,25</b>	<b>1 429 523,93</b>	<b>820 400,00</b>	<b>824 379,00</b>	<b>824 379,00</b>	<b>781 336,00</b>	<b>919 547,02</b>	<b>909 436,00</b>	<b>737 336,00</b>
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 676 848,25	1 429 523,93	820 400,00	824 379,00	824 379,00	781 336,00	919 547,02	909 436,00	737 336,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 811 448,25	568 123,93	0	80 000,00	80 000,00	100 000,00	160 000,00	166 100,00	0
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3.	Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</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>F.</b>	<b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 018,00</b>	<b>33 018,00</b>	<b>629 551,00</b>	<b>444 096,00</b>	<b>172 939,00</b>	<b>225 281,00</b>
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	33 018,00	33 018,00	629 551,00	444 096,00	172 939,00	225 281,00

F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 018,00	33 018,00	629 551,00	444 096,00	0	0
<b>G.</b>	<b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>998 863,71</b>	<b>1 061 538,03</b>	<b>965 034,56</b>	<b>987 526,00</b>	<b>987 526,00</b>	<b>988 485,00</b>	<b>1 009 547,02</b>	<b>1 146 275,00</b>	<b>1 162 617,00</b>
G.1.	Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	865 400,00	861 400,00	820 400,00	744 379,00	744 379,00	681 336,00	759 547,02	743 336,00	737 336,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	133 463,71	200 138,03	144 634,56	243 147,00	243 147,00	307 149,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4.	Odsetki i dyskonto papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	172 939,00	225 281,00
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H.</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
<b>I.</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>4 442 384,93</b>	<b>3 703 861,00</b>	<b>5 070 717,02</b>	<b>6 166 678,02</b>	<b>6 166 678,02</b>	<b>6 384 146,02</b>	<b>6 822 848,00</b>	<b>6 216 865,00</b>	<b>5 590 322,00</b>
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	4 442 384,93	3 703 861,00	5 070 717,02	6 166 678,02	6 166 678,02	6 384 146,02	6 822 848,00	6 216 865,00	5 590 322,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	596 100,00	596 100,00	506 100,00	426 100,00	426 100,00	326 100,00	166 100,00	0	0
I.3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>J.</b>	<b>Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	<b>21,2</b>	<b>15,6</b>	<b>22,7</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>34,2</b>	<b>36,2</b>	<b>33,6</b>	<b>30,0</b>
<b>K.</b>	<b>Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	0,0440 4,4 %	x	0,0179 1,8 %	-0,0076 0,8 %	0,0040 0,4 %	0,0290 2,9 %
<b>L.</b>	<b>Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	nie	x	nie	nie	nie	nie