

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

w złotych

| L.p.        | Wyszczególnienie  | Prognoza na 2015     | Prognoza na 2016     | Prognoza na 2017     | Prognoza na 2018     | Prognoza na 2019     | Prognoza na 2020     | Prognoza na 2021     | Prognoza na 2022     |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   |
| <b>A.</b>   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>18 697 001,00</b> | <b>18 792 205,00</b> | <b>18 889 789,00</b> | <b>18 989 813,00</b> | <b>19 092 337,00</b> | <b>19 197 425,00</b> | <b>19 305 140,00</b> | <b>19 415 548,00</b> |
| A.1.        | Dochody bieżące   | 18 235 001,00        | 18 330 205,00        | 18 427 789,00        | 18 527 813,00        | 18 630 337,00        | 18 735 425,00        | 18 843 140,00        | 18 953 548,00        |
| A.2.        | Dochody majątkowe, w tym:   | 462 000,00           | 462 000,00           | 462 000,00           | 462 000,00           | 462 000,00           | 462 000,00           | 462 000,00           | 462 000,00           |
| A.2.1.      | Dochody ze sprzedaży majątku  | 460 000,00           | 460 000,00           | 460 000,00           | 460 000,00           | 460 000,00           | 460 000,00           | 460 000,00           | 460 000,00           |
| <b>B.</b>   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>17 985 040,00</b> | <b>17 993 382,00</b> | <b>18 378 453,00</b> | <b>18 458 477,00</b> | <b>18 521 259,00</b> | <b>18 667 085,00</b> | <b>19 005 140,00</b> | <b>19 106 302,00</b> |
| B.1.        | Wydatki bieżące   | 17 750 093,00        | 17 767 843,00        | 17 785 611,00        | 17 803 397,00        | 17 821 200,00        | 17 839 021,00        | 17 856 860,00        | 17 874 718,00        |
| B.2.        | Wydatki majątkowe   | 235 311,00           | 225 539,00           | 592 842,00           | 655 080,00           | 700 059,00           | 828 064,00           | 1 148 280,00         | 1 231 584,00         |
| <b>C.</b>   | <b>Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>711 597,00</b>    | <b>798 823,00</b>    | <b>511 336,00</b>    | <b>531 336,00</b>    | <b>571 078,00</b>    | <b>530 340,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>309 246,00</b>    |
| <b>D.</b>   | <b>Finansowanie (D.1.-D.2.)</b>   | <b>-711 597,00</b>   | <b>-798 823,00</b>   | <b>-511 336,00</b>   | <b>-531 336,00</b>   | <b>-571 078,00</b>   | <b>-530 340,00</b>   | <b>-300 000,00</b>   | <b>-309 246,00</b>   |
| <b>D.1.</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>44 739,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| D.1.1.      | Kredyty i pożyczki, w tym:  | 44 739,00            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D.1.1.1.    | Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D.1.2.      | Emitowane papiery wartościowe, w tym:   | 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                    |
| D.1.3.      | Zwrot pożyczek udzielonych  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D.1.4.      | Przychody z prywatyzacji  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D.1.5.      | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D.1.6.      | Wolne środki**  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D.1.7.      | Inne źródła   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>D.2.</b> | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>756 336,00</b>    | <b>798 823,00</b>    | <b>511 336,00</b>    | <b>531 336,00</b>    | <b>571 078,00</b>    | <b>530 340,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>309 246,00</b>    |
| D.2.1.      | Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 756 336,00           | 798 823,00           | 511 336,00           | 531 336,00           | 571 078,00           | 530 340,00           | 300 000,00           | 309 246,00           |
| D.2.1.1.    | Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| D.2.2.      | Wykup papierów wartościowych, w tym:  | 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                    |
| D.2.3.      | Udzielone pożyczki  | 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                    |
| <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>F.</b>   | <b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | <b>215 377,00</b>    | <b>205 609,00</b>    | <b>195 569,00</b>    | <b>185 665,00</b>    | <b>175 761,00</b>    | <b>163 744,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| F.1.        | Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 215 377,00           | 205 609,00           | 195 569,00           | 185 665,00           | 175 761,00           | 163 744,00           | 0                    | 0                    |

|           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 0                   | 0                   | 0                   | 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>1 171 039,00</b> | <b>1 174 557,00</b> | <b>851 494,00</b>   | <b>842 730,00</b>   | <b>852 720,00</b>   | <b>779 904,00</b>   | <b>370 072,00</b>   | <b>367 669,00</b>   |
| G.1.      | Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)  | 756 336,00          | 798 823,00          | 511 336,00          | 531 336,00          | 571 078,00          | 530 340,00          | 300 000,00          | 309 246,00          |
| G.2.      | Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 199 326,00          | 170 125,00          | 144 589,00          | 125 729,00          | 105 881,00          | 85 820,00           | 70 072,00           | 58 423,00           |
| G.3.      | Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| G.4.      | Odsetki i dyskonto papierów wartościowych   | 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.)   | 215 377             | 205 609             | 195 569             | 185 665,00          | 175 761,00          | 163 744,00          | 0                   | 0                   |
| 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                   |
| <b>H.</b> | <b>Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %</b>   | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>4,5</b>          | <b>4,4</b>          | <b>4,5</b>          | <b>4,1</b>          | <b>1,9</b>          | <b>1,9</b>          |
| <b>I.</b> | <b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>4 878 725,00</b> | <b>4 079 902,00</b> | <b>3 568 566,00</b> | <b>3 037 230,00</b> | <b>2 466 152,00</b> | <b>1 935 812,00</b> | <b>1 635 812,00</b> | <b>1 326 566,00</b> |
| I.1.      | Papiery wartościowe, w tym:   | 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                   |
| I.2.      | Kredyty i pożyczki, w tym:  | 4 878 725,00        | 4 079 902,00        | 3 568 566,00        | 3 037 230,00        | 2 466 152,00        | 1 935 812,00        | 1 635 812,00        | 1 326 566,00        |
| I.2.1.    | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| I.3.      | Przyjęte depozyty   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| I.4.      | Wymagalne zobowiązania  | 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>26,1</b>         | <b>21,7</b>         | <b>18,9</b>         | <b>16,0</b>         | <b>12,9</b>         | <b>10,1</b>         | <b>8,5</b>          | <b>6,8</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>  | 0,0428<br>4,3 %     | 0,0467<br>4,7 %     | 0,0493<br>4,9 %     | 0,0544<br>5,4 %     | 0,0583<br>5,8 %     | 0,0623<br>6,2 %     | 0,0664<br>6,6 %     | 0,0706<br>7,1 %     |
| <b>L.</b> | <b>Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>   | nie                 | nie                 | tak                 | tak                 | tak                 | tak                 | tak                 | tak                 |