

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	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
1	2	3	4	5		7	8	9	10
A.	Dochody ogółem, z tego:	18 137 342,66	19 952 032,81	20 117 636,00	20 106 538,21	20 216 539,60	18 833 003,00	18 920 333,00	19 109 536,00
A.1.	Dochody bieżące	15 828 460,78	18 923 439,65	19 085 414,56	19 287 801,13	19 807 539,60	18 482 003,00	18 569 333,00	18 758 536,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 308 881,88	1 028 593,16	1 032 221,44	818 737,08	409 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	252 830,14	377 118,87	336 034,94	493 905,21	352 142,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	19 095 217,71	18 984 493,70	22 242 478,11	21 057 714,63	20 795 603,60	18 770 998,08	18 479 502,00	18 702 201,00
B.1.	Wydatki bieżące	15 244 107,05	17 671 441,57	19 336 320,32	20 210 672,44	19 546 233,60	17 936 998,08	17 945 967,00	18 105 054,00
B.2.	Wydatki majątkowe	3 851 110,66	1 313 052,13	2 906 157,79	847 042,19	1 249 370,00	834 000,00	533 535,00	597 147,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	-957 875,05	967 539,11	-2 124 842,11	-951 176,42	-579 064,00	62 004,92	440 831,00	407 335,00
D.	Finansowanie (D.1.-D.2.)	1 701 869,40	5 470,42	2 339 865,55	1 312 772,34	579 064,00	-62 004,92	-440 831,00	-407 335,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	4 378 717,65	1 434 994,35	3 160 265,55	2 135 363,44	2 667 400,00	839 332,00	405 604,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 852 672,18	691 000,00	2 187 256,02	1 920 340,00	2 305 804,00	839 332,00	405 604,00	0,00
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
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**	526 045,47	743 994,35	973 009,53	215 023,44	361 596,00	0	0	0
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	2 676 848,25	1 429 523,93	820 400,00	822 591,10	2 088 336,00	901 336,92	846 435,00	407 335,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 676 848,25	1 429 523,93	820 400,00	822 591,10	2 088 336,00	901 336,92	846 435,00	407 335,00
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	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
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
E.	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0,00	137 616,00	444 096,00	172 939,00	225 281,00
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0,00	137 616,00	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	0,00	137 616,00	444 096,00	0	0
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	998 863,71	1 061 538,03	965 034,56	988 141,14	2 295 485,00	971 336,92	1 083 274,00	822 616,00
G.1.	Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	865 400,00	861 400,00	820 400,00	742 591,10	1 988 336,00	741 336,92	680 335,00	407 335,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	133 463,71	200 138,03	144 634,56	245 550,04	307 149,00	230 000,00	230 000,00	190 000,00
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.)	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
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	5,51	5,32	4,80	4,91	11,35	5,16	5,73	4,30
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 442 384,93	3 703 861,00	5 070 717,02	6 406 715,03	6 485 599,92	6 403 661,00	5 942 896,00	5 515 627,00
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:	4 442 384,93	3 703 861,00	5 070 717,02	6 168 465,92	6 385 933,92	6 323 929,00	5 883 098,00	5 475 763,00
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	326 100,00	166 100,00	0	0
I.3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	238 249,11				
I.5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	99 666,00	79 732,00	59 798,00	39 864,00
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	21,2	15,6	22,7	29,7	30,47	33,12	31,41	28,86
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	0,0130	0,0008	0,0152	0,0431
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	nie	nie	nie	tak