

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Reszel Na lata 2012 - 2026

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Planowane wykonanie na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Dochody ogółem, z tego:	19 952 032,81	20 117 636,00	20 106 538,21	20 222 115,60	20 222 115,60	20 865 754,87	21 136 862,00	20 456 627,00
A.1.	Dochody bieżące	18 923 439,65	19 085 414,56	19 287 801,13	19 813 115,60	19 813 115,60	20 613 754,87	20 284 863,00	20 204 627,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 028 593,16	1 032 221,44	818 737,08	409 000,00	409 000,00	252 000,00	851 999,00	252 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	377 118,87	336 034,94	493 905,21	352 142,00	352 142,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	18 984 493,70	22 242 478,11	21 057 714,63	20 801 179,60	20 801 179,60	22 274 909,09	20 685 213,08	20 039 290,00
B.1.	Wydatki bieżące	17 671 441,57	19 336 320,32	20 210 672,44	19 551 809,60	19 551 809,60	19 871 937,09	19 157 677,08	19 359 612,00
B.2.	Wydatki majątkowe	1 313 052,13	2 906 157,79	847 042,19	1 249 370,00	1 249 370,00	2 402 972,00	1 527 536,00	679 678,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	967 539,11	-2 124 842,11	-951 176,42	-579 064,00	-579 064,00	-1 409 154,22	451 648,92	417 337,00
D.	Finansowanie (D.1.-D.2.)	5 470,42	2 339 865,55	1 312 772,34	579 064,00	579 064,00	1 409 154,22	-451 648,92	-417 337,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	1 434 994,35	3 160 265,55	2 135 363,44	2 667 400,00	2 667 400,00	2 310 490,22	884 785,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	691 000,00	2 187 256,02	1 920 340,00	2 305 804,00	2 305 804,00	2 207 180,00	884 785,00	0,00
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	499 999,00	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**	743 994,35	973 009,53	215 023,44	361 596,00	361 596,00	103 310,22	0	0
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 429 523,93	820 400,00	822 591,10	2 088 336,00	2 088 336,00	901 336,00	1 336 433,92	417 337,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 429 523,93	820 400,00	822 591,10	2 088 336,00	2 088 336,00	901 336,00	1 336 433,92	417 337,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	568 123,93	0	80 000,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	666 099,00	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	0,00	137 616,00	137 616,00	424 096,00	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	0,00	137 616,00	137 616,00	424 096,00	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	0,00	137 616,00	137 616,00	264 744,00	0	0
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 061 538,03	965 034,56	988 141,14	2 295 485,00	2 295 485,00	1 230 688,00	1 193 273,92	972 618,00
G.1.	Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	861 400,00	820 400,00	742 591,10	1 988 336,00	1 988 336,00	741 336,00	670 334,92	417 337,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	200 138,03	144 634,56	245 550,04	307 149,00	307 149,00	330 000,00	350 000,00	330 000,00
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	159 352	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 %	5,32	4,80	4,91	11,35	11,35	5,90	5,65	4,75
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 703 861,00	5 070 717,02	6 406 715,03	6 485 599,92	6 485 599,92	7 771 509,92	7 299 927,00	6 862 656,00
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:	3 703 861,00	5 070 717,02	6 168 465,92	6 385 933,92	6 385 933,92	7 691 777,92	7 240 129,00	6 822 792,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	596 100,00	506 100,00	426 100,00	326 100,00	326 100,00	666 099,00	0	0
I.3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	238 249,11	0	0			
I.5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	99 666,00	99 666,00	79 732,00	59 798,00	39 864,00
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	15,6	22,7	29,7	30,5	30,46	34,05	34,54	33,55
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,0303	x	0,0044	0,0188	0,0492
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	nie	x	nie	nie	tak

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Reszel Na lata 2012 - 2026

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
A.	Dochody ogółem, z tego:	20 460 668,00	20 480 877,00	20 501 106,00	20 521 355,00	20 541 624,00	20 561 914,00	20 582 223,00	20 602 554,00
A.1.	Dochody bieżące	20 208 668,00	20 228 877,00	20 249 106,00	20 269 355,00	20 289 624,00	20 309 914,00	20 330 223,00	20 350 554,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	20 054 332,00	19 926 541,00	19 924 770,00	19 945 019,00	19 955 285,00	20 021 574,00	19 810 223,00	19 867 554,00
B.1.	Wydatki bieżące	19 340 612,00	19 330 600,00	19 365 421,00	19 367 357,00	19 369 294,00	19 371 231,00	19 373 168,00	19 375 105,00
B.2.	Wydatki majątkowe	713 720,00	595 941,00	559 349,00	577 662,00	585 991,00	650 343,00	437 055,00	492 449,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	406 336,00	554 336,00	576 336,00	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00
D.	Finansowanie (D.1.-D.2.)	-406 336,00	-554 336,00	-576 336,00	-576 336,00	-586 339,00	-540 340,00	-772 000,00	-735 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	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
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	406 336,00	554 336,00	576 336,00	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	406 336,00	554 336,00	576 336,00	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00
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
E.	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	215 377,00	205 609,00	195 569,00	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0,00	0,00
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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Reszel Na lata 2012 - 2026

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody ogółem, z tego:	20 622 905,00	20 643 275,00	20 663 668,00	20 684 078,00
A.1.	Dochody bieżące	20 370 905,00	20 391 275,00	20 411 668,00	20 432 078,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	19 873 120,00	20 133 275,00	20 154 864,00	20 376 898,00
B.1.	Wydatki bieżące	19 377 042,00	19 378 980,00	19 380 918,00	19 382 856,00
B.2.	Wydatki majątkowe	496 078,00	754 295,00	773 946,00	994 042,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	749 785,00	510 000,00	508 804,00	307 180,00
D.	Finansowanie (D.1.-D.2.)	-749 785,00	-510 000,00	-508 804,00	-307 180,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	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
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
D.1.6.	Wolne środki**	0	0	0	0
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	749 785,00	510 000,00	508 804,00	307 180,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	749 785,00	510 000,00	508 804,00	307 180,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.3.	Udzielone pożyczki	0	0	0	0
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0
E.	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	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
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	826 621,00	556 616,00	555 420,00	323 650,00
G.1.	Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	749 785,00	510 000,00	508 804,00	307 180,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	76 836,00	46 616,00	46 616,00	16 470,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0
G.4.	Odsetki i dyskonto papierów wartościowych	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
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	4,01	2,70	2,69	1,56
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 325 984,00	815 984,00	307 180,00	0,00
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0
I.1.1.	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 325 984,00	815 984,00	307 180,00	0
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0
I.3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
I.4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	6,43	3,95	1,49	0,00
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,0586	0,0595	0,0603	0,0611
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak