

**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
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 952 032,81</b>	<b>20 117 636,00</b>	<b>20 106 538,21</b>	<b>20 222 115,60</b>	<b>20 222 115,60</b>	<b>22 393 041,16</b>	<b>21 356 038,00</b>	<b>20 456 627,00</b>
A.1.	Dochody bieżące	18 923 439,65	19 085 414,56	19 287 801,13	19 813 115,60	19 813 115,60	21 628 741,61	20 134 863,00	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	764 299,55	1 221 175,00	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	280 000,00	350 000,00	250 000,00
<b>B.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>18 984 493,70</b>	<b>22 242 478,11</b>	<b>21 057 714,63</b>	<b>20 801 179,60</b>	<b>20 801 179,60</b>	<b>24 241 649,93</b>	<b>21 024 883,08</b>	<b>20 039 290,00</b>
B.1.	Wydatki bieżące	17 671 441,57	19 336 320,32	20 210 672,44	19 551 809,60	19 551 809,60	20 791 632,93	19 137 677,08	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	3 450 017,00	1 887 206,00	679 678,00
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>967 539,11</b>	<b>-2 124 842,11</b>	<b>-951 176,42</b>	<b>-579 064,00</b>	<b>-579 064,00</b>	<b>-1 848 608,77</b>	<b>331 154,92</b>	<b>417 337,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D.1.-D.2.)</b>	<b>5 470,42</b>	<b>2 339 865,55</b>	<b>1 312 772,34</b>	<b>579 064,00</b>	<b>579 064,00</b>	<b>1 848 608,77</b>	<b>-331 154,92</b>	<b>-417 337,00</b>
<b>D.1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 434 994,35</b>	<b>3 160 265,55</b>	<b>2 135 363,44</b>	<b>2 667 400,00</b>	<b>2 667 400,00</b>	<b>2 749 944,77</b>	<b>1 005 279,00</b>	<b>0,00</b>
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	542 764,77	120 494,00	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>1 429 523,93</b>	<b>820 400,00</b>	<b>822 591,10</b>	<b>2 088 336,00</b>	<b>2 088 336,00</b>	<b>901 336,00</b>	<b>1 336 433,92</b>	<b>417 337,00</b>
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
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137 616,00</b>	<b>137 616,00</b>	<b>113 834,00</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	0,00	137 616,00	137 616,00	113 834,00	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	0,00	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>1 061 538,03</b>	<b>965 034,56</b>	<b>988 141,14</b>	<b>2 295 485,00</b>	<b>2 295 485,00</b>	<b>1 213 703,29</b>	<b>1 201 317,92</b>	<b>974 305,00</b>
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	358 533,29	358 044,00	331 687,00
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	113 834,00	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
<b>H.</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %</b>	<b>5,32</b>	<b>4,80</b>	<b>4,91</b>	<b>11,35</b>	<b>11,35</b>	<b>5,42</b>	<b>5,63</b>	<b>4,76</b>
<b>I.</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>3 703 861,00</b>	<b>5 070 717,02</b>	<b>6 406 715,03</b>	<b>6 485 599,92</b>	<b>6 485 599,92</b>	<b>7 771 509,92</b>	<b>7 299 927,00</b>	<b>6 862 656,00</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:	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	0	0	0
I.5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	99 666,00	99 666,00	79 732,00	59 798,00	39 864,00
<b>J.</b>	<b>Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	<b>15,6</b>	<b>22,7</b>	<b>29,7</b>	<b>30,5</b>	<b>30,46</b>	<b>31,73</b>	<b>34,18</b>	<b>33,55</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>	0,0303	x	0,0044	0,0196	0,0478
<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>	x	x	nie	nie	tak