

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Reszel na lata 2013 - 2027

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
1	2	5	6	7	8	9	10
A.	Dochody ogółem, z tego:	20 106 538,21	20 468 588,27	22 398 041,16	22 398 041,16	22 349 001,20	21 925 638,00
A.1.	Dochody bieżące	19 287 801,13	20 106 958,58	21 633 741,61	21 633 741,61	21 198 938,20	21 672 638,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	818 737,08	361 629,69	764 299,55	764 299,55	1 150 063,00	253 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	493 905,21	302 625,51	280 000,00	280 000,00	280 000,00	250 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	21 057 714,63	20 505 017,66	24 246 649,93	24 246 649,93	22 228 886,20	21 508 301,12
B.1.	Wydatki bieżące	20 210 672,44	19 559 797,12	20 796 632,93	20 796 632,93	20 216 417,20	20 712 417,00
B.2.	Wydatki majątkowe	847 042,19	945 220,54	3 450 017,00	3 450 017,00	2 012 469,00	795 884,12
C.	Wynik budżetu (A-B)	-951 176,42	-36 429,39	-1 848 608,77	-1 848 608,77	120 115,00	417 336,88
D.	Finansowanie (D.1.-D.2.)	1 312 772,34	579 064,04	1 848 608,77	1 848 608,77	-120 115,00	-417 336,88
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	2 135 363,44	2 667 399,92	2 749 944,77	2 749 944,65	1 236 319,88	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 920 340,00	2 305 804,00	2 207 180,00	2 207 179,88	885 274,00	0,00
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	499 999,00	499 999,00	0	0
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	20 000,00	0
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
D.1.6.	Wolne środki**	215 023,44	361 595,92	542 764,77	542 764,77	331 045,88	0
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	822 591,10	2 088 335,88	901 336,00	901 335,88	1 356 434,88	417 336,88
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	822 591,10	2 088 335,88	901 336,00	901 335,88	1 336 434,88	417 336,88
D.2.1.1.	Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	80 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	666 099,00	0
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.3.	Udzielone pożyczki	0	0	0	0	20 000,00	0
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0
E.	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	113 834,00	113 834,00	172 939,00	225 281,00
F.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	113 834,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	988 141,14	2 324 980,51	1 213 703,29	1 213 703,17	1 227 274,88	1 022 617,88
G.1.	Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	742 591,10	1 988 335,88	741 336,00	741 335,88	670 335,88	417 336,88
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	245 550,04	336 644,63	358 533,29	358 533,29	384 000,00	380 000,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0
G.4.	Odsetki i dyskonto papierów wartościowych	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	113 834	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
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	4,91	11,36	5,42	5,42	5,49	4,66
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 406 715,03	6 485 600,04	7 771 509,92	7 771 510,04	7 300 415,16	6 863 144,28
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	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
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6 168 465,92	6 385 934,04	7 691 777,92	7 691 778,04	7 240 617,16	6 823 280,28
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	426 100,00	326 100,00	666 099,00	666 099,00	0	0
I.3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
I.4.	Wymagalne zobowiązania	238 249,11	0	0	0	0	0
I.5.	Pozostałe zobowiązania	0	99 666,00	79 732,00	79 732,00	59 798,00	39 864,00
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	29,74	30,09	31,72	31,72	32,67	31,30
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	x	x	x	x	0,0493
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	x	x	x	x	tak

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
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	996 712,88	1 129 944,88	1 131 904,88	1 112 000,88	1 082 099,76	989 358,00	887 000,00	815 000,00
G.1.	Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,76	530 614,00	637 000,00	585 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	375 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	330 000,00	295 000,00	250 000,00	230 000,00
G.3.	Wypuk 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.)	215 377,00	205 609,00	195 569,00	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
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	4,54	5,14	5,15	5,05	4,91	4,49	4,02	3,69
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 436 874,40	5 862 608,52	5 286 272,64	4 709 936,76	4 133 598,00	3 602 984,00	2 965 984,00	2 380 984,00
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:	6 416 944,40	5 862 608,52	5 286 272,64	4 709 936,76	4 133 598,00	3 602 984,00	2 965 984,00	2 380 984,00
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								
I.5.	Pozostałe zobowiązania	19 930,00	0	0	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	29,33	26,69	24,06	21,41	18,77	16,34	13,44	10,78
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,0539	0,0559	0,0560	0,0565	0,0571	0,0578	0,0588	0,0596
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art.. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Reszel Na lata 2013 - 2027

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody ogółem, z tego:	22 111 403,00	22 133 261,00	22 155 141,00	22 177 044,00	22 198 968,00
A.1.	Dochody bieżące	21 858 403,00	21 880 261,00	21 902 141,00	21 924 044,00	21 945 968,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	21 526 403,00	21 528 261,00	21 521 337,00	21 734 864,00	22 083 968,00
B.1.	Wydatki bieżące	20 735 424,00	20 737 497,00	20 739 571,00	20 741 645,00	20 743 719,00
B.2.	Wydatki majątkowe	790 979,00	790 764,00	781 766,00	993 219,00	1 340 249,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00
D.	Finansowanie (D.1.-D.2.)	-585 000,00	-605 000,00	-633 804,00	-442 180,00	-115 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	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
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
D.1.6.	Wolne środki**	0	0	0	0	0
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.3.	Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0
E.	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	0	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	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
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	775 000,00	755 000,00	733 804,00	537 180,00	165 000,00
G.1.	Spłaty kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	190 000,00	150 000,00	100 000,00	95 000,00	50 000,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0
G.4.	Odsetki i dyskonto papierów wartościowych	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
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	3,50	3,41	3,31	2,42	0,74
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 795 984,00	1 190 984,00	557 180,00	115 000,00	0,00
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	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
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 795 984,00	1 190 984,00	557 180,00	115 000,00	0
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0
I.3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
I.4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	8,12	5,38	2,51	0,52	0
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,0604	0,0613	0,0621	0,0629	0,0638
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak