

Reszel, dnia 09.05.2018 rok

/pieczęć nagłówkowa/

Sytuacja finansowa 2018 - 2028

Sporządzono na okres do końca spłaty łącznej kwoty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 (09.05.2018 r.)	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
I. Dochody ogółem, z tego:	31 714 628,88	37 640 941,05	34 273 086,00	30 247 552,00	30 209 918,00	30 539 466,00	30 872 639,00	31 209 477,00	31 550 020,00	31 894 311,00	32 242 386,00	32 594 291,00	32 950 068,00
1. Dochody bieżące	30 648 873,61	31 878 426,04	29 510 539,00	29 732 955,00	29 958 918,00	30 288 466,00	30 621 639,00	30 958 477,00	31 299 020,00	31 643 311,00	31 991 386,00	32 343 291,00	32 699 068,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	1 065 755,27	5 762 515,01	4 762 547,00	514 597,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	173 451,50	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	31 687 929,89	42 416 838,71	33 833 915,79	29 118 342,00	29 207 918,00	29 589 466,00	29 922 639,00	30 239 477,00	30 481 216,00	30 831 605,00	31 612 386,00	32 130 817,00	32 724 880,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	28 114 247,82	30 952 298,84	26 571 082,00	27 598 653,00	27 626 252,00	27 653 876,00	27 681 532,00	28 709 213,00	28 736 922,00	28 964 659,00	29 792 424,00	30 820 216,00	31 848 036,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	172 263,00	320 000,00	305 349,00	278 718,00	241 927,00	206 070,00	171 395,00	136 444,00	100 024,00	67 368,00	40 286,00	19 848,00	8 719,00
1.2. Poręczenia	0,00	157 484,34	150 466,00	115 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	3 573 682,07	11 464 539,87	7 262 833,79	1 519 689,00	1 581 666,00	1 935 588,00	2 241 107,00	1 530 264,00	1 744 294,00	1 966 946,00	1 819 962,00	1 310 601,00	876 844,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	26 698,99	-4 775 897,66	439 170,21	1 129 210,00	1 002 000,00	950 000,00	950 000,00	970 000,00	1 068 804,00	962 706,00	630 000,00	463 474,00	225 186,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2-3+4)	748 598,88	770 444,28	1 206 475,09	911 724,25	1 023 713,21	929 033,43	917 484,14	791 013,71	857 084,94	749 012,79	410 983,41	233 388,12	0,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	748 598,88	728 369,85	710 419,98	647 450,13	736 728,24	649 983,41	648 765,44	651 130,13	661 612,21	453 480,22	117 073,56	0,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	576 335,88	576 335,88	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00	0,00	0,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	172 263,00	152 033,97	134 081,10	116 836,13	99 728,24	64 983,41	63 765,44	46 130,13	27 808,21	11 300,22	2 073,56	0,00	0,00
2. Spłaty rat wnioskowanych do zaciągnięcia: (2.1+2.2+2.3)	0,00	42 074,43	496 055,11	264 274,12	286 984,97	279 050,02	268 718,70	139 883,58	195 482,73	295 532,57	293 909,85	233 388,12	0,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	424 720,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	227 627,00	105 000,00	165 000,00	272 133,00	280 000,00	228 474,00	0,00
2.1.1. Kredytów zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	324 720,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	122 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	42 074,43	71 335,11	64 274,12	56 984,97	49 050,02	41 091,70	34 883,58	30 482,73	23 399,57	13 909,85	4 914,12	0,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3+3.4), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do SIU2

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 (09.05.2018 r.)	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Wkup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytów/pożyczek/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:	5 286 272,76	7 072 890,88	6 071 832,00	5 341 218,00	4 474 218,00	3 659 218,00	2 846 591,00	2 136 591,00	1 337 787,00	623 474,00	228 474,00		0,00
1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.2), w tym:	5 286 272,76	7 072 890,88	6 071 832,00	5 341 218,00	4 474 218,00	3 659 218,00	2 846 591,00	2 136 591,00	1 337 787,00	623 474,00	228 474,00		0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągające na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1. Papiero wartościowe (3.1+3.3), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1. Papiero wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Pożyczki depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Wymagania zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	8,63%	6,59%	6,99%	6,77%	8,58%	8,63%	9,44%	9,26%	9,09%	8,70%	8,56%	7,41%
VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

SKARBNIK
GMINY RESZEL

Sporządził: Podpis wnioskodawcy:

Julia Padrocka

Sytuacja finansowa sporządzana jest na dzień zaciągania kredytów/pożyczek lub zamiaru emisji papierów wartościowych i wydania opinii. Oznacza to, iż może ona się różnić od wieloletniej prognozy finansowej w niektórych elementach.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski