GMINA RESZEL
ul.Rynek 24, 11-440 Reszel
NIP 7422243326 REGON 510743611

.....

nazwa/pieczęć j.s.t.

PROGNOZA WYNIKÓW W OKRESIE KREDYTOWANIA

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	38 563 745,80	35 994 289,33	32 024 063,00	32 055 885,00	32 087 739,00	32 119 625,00	32 151 543,00	32 183 492,00	32 215 474,00	32 247 487,00	32 279 532,00	32 311 610,00	32 343 719,00	32 375 861,00	32 408 035,00
2.	Dochody bieżące	31 758 515,00	31 790 273,33	31 822 063,00	31 853 885,00	31 885 739,00	31 917 625,00	31 949 543,00	31 981 492,00	32 013 474,00	32 045 487,00	32 077 532,00	32 109 610,00	32 141 719,00	32 173 861,00	32 206 035,00
3.	Dochody majątkowe, w tym	6 805 230,80	4 204 016,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
4.	Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.	Wydatki ogółem	43 729 082,89	32 078 747,00	31 491 673,00	31 417 465,00	31 448 287,00	31 479 140,00	31 510 025,00	31 545 939,00	31 576 885,00	31 607 862,00	31 710 395,00	31 966 810,00	31 820 919,00	31 853 061,00	31 887 444,00
6.	Wydatki bieżące	30 730 182,18	30 660 912,00	30 691 673,00	30 622 465,00	30 653 287,00	30 684 140,00	30 715 025,00	30 745 939,00	30 776 885,00	30 807 862,00	30 838 871,00	30 869 909,00	30 900 979,00	30 932 080,00	30 963 212,00
7.	Wydatki majątkowe	12 998 900,71	1 417 835,00	800 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	871 524,00	1 096 901,00	919 940,00	920 981,00	924 232,00
8.	Nadwyżka/Deficyt (1-5)	-5 165 337,09	3 915 542,33	532 390,00	638 420,00	639 452,00	640 485,00	641 518,00	637 553,00	638 589,00	639 625,00	569 137,00	344 800,00	522 800,00	522 800,00	520 591,00
9.	•Łącznie spłaty zobowiązań	3 037 504,88	5 327 315,00	1 448 481,00	1 381 289,00	1 387 208,00	1 287 070,00	1 364 332,00	1 364 045,00	1 084 446,00	1 043 003,00	847 699,00	396 966,00	563 064,00	547 945,00	530 640,00
9.1	obsługa zadłużenia (raty i odsetki)	2 887 038,88	5 211 810,00	1 448 481,00	1 381 289,00	1 387 208,00	1 287 070,00	1 364 332,00	1 364 045,00	1 084 446,00	1 043 003,00	847 699,00	396 966,00	563 064,00	547 945,00	530 640,00
9.2	Potencjalne spłaty kwot poręczeń	150 466,00	115 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	spłaty zobowiązań zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA (raty i odsetki)	1 879 234,00	4 292 710,00	505 665,00	501 014,00	528 524,00	420 283,00	432 063,00	510 082,00	548 778,00	685 611,00	700 246,00	396 966,00	563 064,00	547 945,00	530 640,00
11.	•Planowane zadłużenie na 31.12.	16 211 974,00	11 477 352,00	10 335 232,00	9 228 112,00	8 083 365,00	7 007 245,00	5 822 321,00	4 604 602,00	3 636 602,00	2 685 128,00	1 910 991,00	1 566 191,00	1 043 391,00	520 591,00	0,00
12.	planowawe zadłużenie na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	9 820 847,00	5 716 839,00	5 364 719,00	5 007 599,00	4 612 852,00	4 316 732,00	4 000 612,00	3 597 206,00	3 144 206,00	2 541 206,00	1 910 991,00	1 566 191,00	1 043 391,00	520 591,00	0,00
13.	••Liczba mieszkańców	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553
WSKAŹNIKI																
14.	Obsługi zadłużenia (9/1)	7,88	14,80	4,52	4,31	4,32	4,01	4,24	4,24	3,37	3,23	2,63	1,23	1,74	1,69	1,64
15.	Obsługi zadłużenia z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń ((9-10)/1)	3,00	2,87	2,94	2,75	2,68	2,70	2,90	2,65	1,66	1,11	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Długu (11/1)	42,04	31,89	32,27	28,79	25,19	21,82	18,11	14,31	11,29	8,33	5,92	4,85	3,23	1,61	0,00
17.	Długu z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń ((11-12)/1)	16,57	16,00	15,52	13,17	10,82	8,38	5,67	3,13	1,53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wydatków majątkowych (7/5)	29,73	4,42	2,54	2,53	2,53	2,53	2,52	2,54	2,53	2,53	2,75	3,43	2,89	2,89	2,90
19.	Dochody na jednego mieszkańca (1/13)	5 105,75	4 765,56	4 239,91	4 244,13	4 248,34	4 252,57	4 256,79	4 261,02	4 265,26	4 269,49	4 273,74	4 277,98	4 282,23	4 286,49	4 290,75

• bez ustawowych wyłączeń

••liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Reszel wg stanu na 30.06.2018 r. (dane GUS)

Reszel, dnia 12.02.2019 r.

SKARBNIK
GMINY RESZEL

Julita Paprocka

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Załącznik nr 12 do SIWZ