

Reszel, dnia 11.02.2019 rok

/pieczęć nadawcy/

Sytuacja finansowa 2019 - 2033

Sporządzono na okres do końca spłaty bieżnej kwoty długu

	Wynikanie na 31.12.2016	Wynikanie na 31.12.2017	Wynikanie na 31.12.2018	Plan na 2019 (20.02.2019)	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	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
I. Dochody ogółem, z tego:	29 343 910,44	31 714 628,88	34 668 292,88	35 653 745,95	35 994 289,33	32 024 053,00	32 058 885,00	32 087 739,00	32 118 625,00	32 151 643,00	32 183 492,00	32 216 474,00	32 247 487,00	32 279 532,00	32 311 610,00	32 343 719,00	32 375 861,00	32 408 035,00
1. Dochody budżetu	29 025 134,30	30 648 873,61	32 556 823,40	31 759 515,00	31 790 273,33	31 822 063,00	31 853 865,00	31 885 739,00	31 917 625,00	31 949 540,00	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
2. Dochody majątkowe, w tym:	316 875,84	1 065 755,27	2 076 669,28	6 885 230,90	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
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	148 188,33	173 451,50	341 960,77	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
II. Wydatki ogółem, z tego:	28 386 020,33	31 687 829,89	40 135 346,62	43 728 082,89	32 078 747,00	31 491 673,00	31 417 465,00	31 448 287,00	31 479 140,00	31 510 025,00	31 545 938,00	31 576 885,00	31 607 862,00	31 638 871,00	31 669 899,00	31 699 901,00	31 729 910,00	31 759 919,00
1. Wydatki budżetu, w tym:	26 792 146,89	28 114 247,62	29 458 769,31	30 730 182,18	30 650 912,00	30 691 673,00	30 624 465,00	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	30 869 899,00	30 900 901,00	30 930 910,00	30 960 919,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	187 611,60	172 263,00	158 965,50	373 000,00	434 629,00	348 706,00	296 038,00	278 108,00	244 355,00	210 880,00	175 694,00	143 394,00	115 722,00	96 291,00	71 834,00	66 790,00	44 641,00	43 867,00
1.2. Pózwienia	0,00	0,00	0,00	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
2. Wydatki majątkowe	1 593 873,44	3 573 682,07	10 636 577,31	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	1 059 901,00	919 940,00	920 981,00	924 232,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	956 889,81	26 638,99	-5 467 053,94	-5 165 337,09	3 916 542,33	532 390,00	638 420,00	639 452,00	640 485,00	641 518,00	637 553,00	638 589,00	639 625,00	638 660,00	639 691,00	640 722,00	641 753,00	642 784,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu (1+2+3+4)	741 947,48	748 598,88	735 301,38	2 887 038,88	5 211 810,00	1 448 481,00	1 381 289,00	1 387 298,00	1 287 070,00	1 364 332,00	1 364 045,00	1 084 466,00	1 043 003,00	847 699,00	396 966,00	563 964,00	547 945,00	530 640,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	741 947,48	748 598,88	735 301,38	2 887 038,88	5 211 810,00	1 448 481,00	1 381 289,00	1 387 298,00	1 287 070,00	1 364 332,00	1 364 045,00	1 084 466,00	1 043 003,00	847 699,00	396 966,00	563 964,00	547 945,00	530 640,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	554 335,88	576 335,88	576 335,88	2 392 012,88	780 355,00	954 000,00	914 000,00	951 627,00	893 000,00	991 804,00	1 037 313,00	818 000,00	651 474,00	452 137,00	0,00	0,00	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	1 727 318,00	157 781,00	164 000,00	164 000,00	201 627,00	103 000,00	123 000,00	223 000,00	303 000,00	303 000,00	308 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	187 611,60	172 263,00	158 965,50	252 545,00	221 120,00	196 878,00	170 196,00	144 088,00	118 177,00	92 236,00	64 615,00	39 635,00	20 704,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłaty rat wnioskowanych do zaciągnięcia: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	0,00	92 015,00	4 085 790,00	297 603,00	297 033,00	281 493,00	285 893,00	280 292,00	262 117,00	226 811,00	378 825,00	383 885,00	396 966,00	563 964,00	547 945,00	530 640,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 227,00	189 120,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	180 406,00	150 000,00	300 000,00	322 000,00	344 800,00	522 800,00	522 800,00	520 591,00
2.1.1. Kredytów zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 227,00	189 120,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	180 406,00	150 000,00	300 000,00	322 000,00	344 800,00	522 800,00	522 800,00	520 591,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	0,00	0,00	92 015,00	140 563,00	109 483,00	103 973,00	98 373,00	92 773,00	87 172,00	81 711,00	76 811,00	70 825,00	61 885,00	52 165,00	40 264,00	25 145,00	10 040,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na dzień zaciągnięcia kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:	5 862 608,64	5 286 272,76	10 833 762,88	16 211 974,00	11 477 352,00	10 335 232,00	9 228 112,00	8 083 385,00	7 007 245,00	5 822 321,00	4 604 602,00	3 636 602,00	2 685 126,00	1 910 991,00	1 566 191,00	1 043 391,00	820 691,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.2), w tym:	5 862 608,64	5 286 272,76	10 833 762,88	16 211 974,00	11 477 352,00	10 335 232,00	9 228 112,00	8 083 385,00	7 007 245,00	5 822 321,00	4 604 602,00	3 636 602,00	2 685 126,00	1 910 991,00	1 566 191,00	1 043 391,00	820 691,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019 (28.01.2019r.)	Progniza na 2020	Progniza na 2021	Progniza na 2022	Progniza na 2023	Progniza na 2024	Progniza na 2025	Progniza na 2026	Progniza na 2027	Progniza na 2028	Progniza na 2029	Progniza na 2030	Progniza na 2031	Progniza na 2032	Progniza na 2033
2. Papiery 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papiery 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przyjęte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wymagalne 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	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 Urfp	X	X	X	X	X	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	X	X	8,85%	7,21%	5,59%	3,68%	4,10%	4,36%	4,45%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,45%
VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak			

Sporządził:

Podpis wnioskodawcy:

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

**SŁABANIK
GMINY RESZEL**
Julia Paprocka

STURMISTRZ KŁEJZLA
Marek Janiszewski