

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Gronowo Elbląskie

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	11 473 224,80	13 122 772,21	14 179 537,68	15 208 236,17	15 341 926,00	15 504 530,00	16 004 670,00	16 420 448,00	16 732 000,00	17 163 000,00	17 820 200,00	18 405 000	18 900 000	19 500 000
A.1. Dochody bieżące	11 338 122,31	12 571 963,99	13 435 118,17	14 173 734,49	14 716 983,00	14 957 828,00	15 704 670,00	16 120 448,00	16 722 000,00	17 153 000,00	17 815 200,00	18 400 000	18 900 000	19 500 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	135 102,49	550 808,22	744 419,51	1 034 501,68	624 943,00	546 702,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000	0	0
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	134 462,55	487 227,01	309 813,31	138 634,32	57 080,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000	0	0
B. Wydatki ogółem, z tego:	11 706 311,32	13 082 288,52	16 612 608,99	17 178 864,39	15 835 843,00	14 853 530,00	14 515 724,00	14 932 339,00	15 700 274,00	15 996 444,00	16 964 172,00	17 518 972	18 543 972	19 291 124
B.1. Wydatki bieżące	11 280 929,52	12 274 945,95	13 526 895,42	14 887 273,79	14 539 608,00	14 483 004,00	14 162 164,00	14 262 164,00	14 614 714,00	15 046 466,00	15 562 412,00	16 048 412	16 542 412	17 110 827
B.2. Wydatki majątkowe	425 381,80	807 342,57	3 085 713,57	2 291 590,60	1 296 235,00	370 526,00	353 560,00	670 175,00	1 085 560,00	949 978,00	1 401 760,00	1 470 560	2 001 560	2 180 297
C. Wynik budżetu (A-B)	-233 086,52	40 483,69	-2 433 071,31	-1 970 628,22	-493 917,00	651 000,00	1 488 946,00	1 488 109,00	1 031 726,00	1 166 556,00	856 028,00	886 028	356 028	208 876
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	618 603,53	898 433,06	3 079 731,89	2 638 814,00	582 772,00	-651 000,00	-1 488 946,00	-683 109,00	-531 726,00	-1 166 556,00	-856 028,00	-886 028	-356 028	-208 876
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 758 000,00	2 170 000,00	4 546 000,00	4 406 000,00	1 479 050,00	567 000,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 400 000,00	1 821 000,00	1 360 000,00	2 126 000,00	702 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane 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
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	2 160 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane 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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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
D.1.6. Wolne środki**	338 000,00	329 000,00	1 026 000,00	650 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 139 396,47	1 271 566,94	1 466 268,11	1 767 186,00	896 278,00	1 218 000,00	1 488 946,00	683 109,00	1 331 726,00	1 666 556,00	856 028,00	886 028,00	356 028,00	208 876,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 119 396,47	1 251 566,94	1 446 268,11	1 400 136,00	896 278,00	1 218 000,00	1 128 946,00	683 109,00	531 726,00	366 556,00	356 028,00	356 028,00	356 028,00	208 876,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00
D.2.2.1. 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	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
E. Umorzenia pożyczek	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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, 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
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	0,00	0,00	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:	1 288 779,88	1 467 083,81	1 621 356,86	2 023 577,37	1 375 254,00	1 663 000,00	1 859 146,00	987 259,00	1 575 226,00	1 850 956,00	974 728,00	966 228,00	394 028,00	240 576,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 119 396,47	1 251 566,94	1 446 268,11	1 400 136,00	896 278,00	1 218 000,00	1 128 946,00	683 109,00	531 726,00	366 556,00	356 028,00	356 028,00	356 028,00	208 876,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	169 383,41	215 516,87	175 088,75	163 730,37	244 627,00	210 000,00	137 200,00	101 200,00	80 400,00	62 200,00	51 300,00	45 100,00	38 000,00	31 700,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00		159 711,00	234 349,00	235 000,00	233 000,00	202 950,00	163 100,00	122 200,00	67 400,00	35 100,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	11,23%	11,18%	11,43%	13,31%	8,96%	10,73%	11,62%	6,0124%	9,41%	10,78%	5,47%	5,25%	2,08%	1,23%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 696 359,70	4 464 554,04	6 544 455,60	8 547 904,10	8 459 274,00	7 808 274,00	6 319 328,00	5 636 219,00	4 304 493,00	2 637 937,00	1 781 909,00	895 881,00	539 853,00	330 977,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	2 160 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	2 330 000,00	1 030 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. 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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 696 359,70	4 463 470,66	4 383 473,00	5 057 735,00	4 969 274,00	4 318 274,00	3 189 328,00	2 506 219,00	1 974 493,00	1 607 937,00	1 251 909,00	895 881,00	539 853,00	330 977,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte 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
I.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
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	1 083,38	982,60	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	32,22%	34,02%	46,15%	56,21%	55,14%	50,36%	39,48%	34,32%	25,73%	15,37%	10,00%	4,87%	2,86%	1,70%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	-26,82%	-23,08%	-24,57%	0,92%	6,0126%	9,88%	12,44%	12,71%	12,55%	12,60%	12,65%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	20 080 000	20 600 000	21 200 000	21 800 000	22 400 000	23 100 000	23 700 000
A.1. Dochody bieżące	20 080 000	20 600 000	21 200 000	21 800 000	22 400 000	23 100 000	23 700 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
B. Wydatki ogółem, z tego:	20 032 276	20 532 276	21 152 276	21 752 276	22 352 276	23 052 276	23 657 688
B.1. Wydatki bieżące	17 632 276	17 832 276	18 052 276	18 352 276	18 702 276	18 752 276	19 007 688
B.2. Wydatki majątkowe	2 400 000	2 700 000	3 100 000	3 400 000	3 650 000	4 300 000	4 650 000
C. Wynik budżetu (A-B)	47 724	67 724	47 724	47 724	47 724	47 724	42 312
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-47 724	-47 724	-47 724	-47 724	-47 724	-47 724	-42 312
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	42 312,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	42 312,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. 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
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	73 774,00	66 924,00	64 124,00	59 824,00	56 524,00	50 924,00	43 812,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	42 312,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	26 050,00	19 200,00	16 400,00	12 100,00	8 800,00	3 200,00	1 500,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	0,37%	0,32%	0,30%	0,27%	0,25%	0,22%	0,18%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	283 253,00	235 529,00	187 805,00	140 081,00	92 357,00	44 633,00	2 321,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. 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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	283 253,00	235 529,00	187 805,00	140 081,00	92 357,00	44 633,00	2 321,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	1,41%	1,14%	0,89%	0,64%	0,41%	0,19%	0,01%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	12,51%	12,31%	12,63%	13,49%	14,70%	15,72%	17,05%
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