

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.	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.
A. Dochody ogółem, z tego:	11 473 224,80	13 122 772,21	14 179 537,68	15 208 236,17	15 640 451,00	15 007 222,00	15 784 222,00	16 200 000,00	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	13 897 760,00	14 707 222,00	15 484 222,00	16 100 000,00	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	1 742 691,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	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	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	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	16 123 601,00	14 200 000,00	14 353 560,00	14 970 175,00	15 528 110,00	16 054 510,00	17 022 456,00	17 577 256	18 602 256	19 349 487
B.1. Wydatki bieżące	11 280 929,52	12 274 945,95	13 526 895,42	14 887 273,79	14 011 263,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 652 550,00	15 104 532,00	15 620 696,00	16 106 696	16 600 696	17 169 190
B.2. Wydatki majątkowe	425 381,80	807 342,57	3 085 713,57	2 291 590,60	2 112 338,00	100 000,00	153 560,00	670 175,00	875 560,00	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	-483 150,00	807 222,00	1 430 662,00	1 229 825,00	1 203 890,00	1 108 490,00	797 744,00	827 744	297 744	150 513
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	618 603,53	898 433,06	3 079 731,89	2 638 814,00	483 150,00	-807 222,00	-1 430 662,00	-629 825,00	-1 203 890,00	-1 108 490,00	-797 744,00	-827 744	-297 744	-150 513
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 758 000,00	2 170 000,00	4 546 000,00	4 406 000,00	1 384 050,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	607 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	900 900,00	1 207 222,00	1 430 662,00	629 825,00	1 303 890,00	1 608 490,00	797 744,00	827 744,00	297 744,00	150 513,00
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	900 900,00	1 207 222,00	1 070 662,00	629 825,00	503 890,00	308 490,00	297 744,00	297 744,00	297 744,00	150 513,00
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	1 360 900,00	1 626 822,00	1 800 862,00	933 975,00	1 547 390,00	1 792 890,00	911 444,00	893 944,00	313 744,00	153 213,00
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	900 900,00	1 207 222,00	1 070 662,00	629 825,00	503 890,00	308 490,00	297 744,00	297 744,00	297 744,00	150 513,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	169 383,41	215 516,87	175 088,75	163 730,37	225 000,00	186 600,00	137 200,00	101 200,00	80 400,00	62 200,00	46 300,00	31 100,00	16 000,00	2 700,00
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	235 000,00	233 000,00	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%	8,70%	10,84%	11,41%	5,77%	9,25%	10,45%	5,11%	4,86%	1,66%	0,79%
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	8 253 835,00	7 246 613,00	5 815 951,00	5 186 126,00	3 882 236,00	2 273 746,00	1 476 002,00	648 258,00	350 514,00	200 001,00
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	4 763 835,00	3 756 613,00	2 685 951,00	2 056 126,00	1 552 236,00	1 243 746,00	946 002,00	648 258,00	350 514,00	200 001,00
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%	52,77%	48,29%	36,85%	32,01%	23,20%	13,25%	8,28%	3,52%	1,85%	1,03%
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%	-24,25%	1,58%	6,18%	9,27%	11,40%	12,05%	12,25%	12,27%	12,33%
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

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Puchalski
Roman Puchalski