

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	16 490 394,36	15 107 222,00	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	14 812 737,89	14 807 222,00	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	1 677 656,47	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	17 068 662,36	14 189 440,00	14 315 724,00	14 932 339,00	15 500 274,00	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	15 129 054,36	14 089 440,00	14 162 164,00	14 262 164,00	14 614 714,00	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	1 939 608,00	100 000,00	153 560,00	670 175,00	885 560,00	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	-578 268,00	917 782,00	1 468 498,00	1 267 661,00	1 231 726,00	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	578 268,00	-817 782,00	-1 468 498,00	-667 661,00	-1 231 726,00	-1 146 326,00	-835 580,00	-865 580	-335 580	-180 220
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 758 000,00	2 170 000,00	4 546 000,00	4 406 000,00	1 479 168,00	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	702 118,00	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	1 217 782,00	1 468 498,00	667 661,00	1 331 726,00	1 646 326,00	835 580,00	865 580,00	335 580,00	180 220,00
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	1 217 782,00	1 108 498,00	667 661,00	531 726,00	346 326,00	335 580,00	335 580,00	335 580,00	180 220,00
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	1 380 900,00	1 626 822,00	1 838 698,00	971 811,00	1 575 226,00	1 830 726,00	949 280,00	931 780,00	351 580,00	182 920,00
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	1 108 498,00	667 661,00	531 726,00	346 326,00	335 580,00	335 580,00	335 580,00	180 220,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	169 383,41	215 516,87	175 088,75	163 730,37	245 000,00	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%	8,37%	10,77%	11,65%	6,00%	9,41%	10,67%	5,33%	5,06%	1,86%	0,94%
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	8 348 953,00	7 331 171,00	5 862 673,00	5 195 012,00	3 863 286,00	2 216 960,00	1 381 380,00	515 800,00	180 220,00	0,00
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	4 858 953,00	3 841 171,00	2 732 673,00	2 065 012,00	1 533 286,00	1 186 960,00	851 380,00	515 800,00	180 220,00	0,00
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%	50,63%	48,53%	37,14%	32,07%	23,09%	12,92%	7,75%	2,80%	0,95%	0,00%
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%	-24,71%	1,36%	6,04%	9,66%	11,63%	12,20%	12,33%	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