

## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Grunwald na lata 2011- 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie. 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 294 173,10</b>	<b>17 156 630,74</b>	<b>18 784 299,24</b>	<b>20 126 222,56</b>	<b>22 225 295,68</b>	<b>21 165 954,00</b>	<b>21 315 954,00</b>	<b>20 526 954,00</b>	<b>20 533 000,00</b>	<b>20 539 000,00</b>	<b>20 548 000,00</b>	<b>20 850 000,00</b>	<b>20 890 000,00</b>	<b>20 920 000,00</b>
A.1. Dochody bieżące	15 385 939,25	16 801 117,94	18 280 177,31	18 642 958,26	19 407 016,68	20 015 954,00	20 095 954,00	19 476 954,00	19 583 000,00	19 579 000,00	19 548 000,00	19 650 000,00	19 670 000,00	19 720 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	908 233,85	355 512,80	504 121,93	1 483 264,30	2 818 279,00	1 150 000,00	1 220 000,00	1 050 000,00	950 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	716 823,08	355 512,80	187 421,93	800 442,71	600 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	860 000,00	870 000,00	880 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 138 985,27</b>	<b>16 865 948,24</b>	<b>19 519 071,70</b>	<b>22 427 020,28</b>	<b>21 083 151,96</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>19 661 000,00</b>	<b>19 736 150,00</b>	<b>20 022 150,00</b>	<b>20 223 000,00</b>	<b>20 650 000,00</b>	<b>20 690 000,00</b>	<b>20 720 000,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	15 269 278,55	15 933 743,28	18 009 657,65	18 394 175,88	19 723 018,96	18 045 000,00	18 147 000,00	18 731 000,00	18 823 919,00	19 081 347,00	19 230 185,00	19 695 213,00	19 743 221,00	19 790 223,00
B.2. Wydatki majątkowe	869 706,72	932 204,96	1 509 414,05	4 032 844,40	1 360 133,00	2 055 000,00	2 103 000,00	930 000,00	912 231,00	940 803,00	992 815,00	954 787,00	946 779,00	929 777,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>155 187,83</b>	<b>290 682,50</b>	<b>-734 772,46</b>	<b>-2 300 797,72</b>	<b>1 142 143,72</b>	<b>1 065 954,00</b>	<b>1 065 954,00</b>	<b>865 954,00</b>	<b>796 850,00</b>	<b>516 850,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-155 187,83</b>	<b>-290 682,50</b>	<b>823 688,00</b>	<b>2 300 797,72</b>	<b>-1 142 143,72</b>	<b>-1 065 954,00</b>	<b>-1 065 954,00</b>	<b>-865 954,00</b>	<b>-796 850,00</b>	<b>-516 850,00</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>904 812,17</b>	<b>231 392,50</b>	<b>1 345 518,00</b>	<b>2 974 899,72</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	700 000,00	0,00	1 345 518,00	2 927 289,72	1 500 000,00	0,00	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	2 927 289,72	213 000,00	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	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.1.2.1. 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	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.1.4. 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**	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.1.7. Inne źródła	204 812,17	231 392,50	0,00	47 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>522 075,00</b>	<b>521 830,00</b>	<b>674 102,00</b>	<b>2 855 143,72</b>	<b>1 065 954,00</b>	<b>1 065 954,00</b>	<b>865 954,00</b>	<b>796 850,00</b>	<b>516 850,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 060 000,00	522 075,00	521 830,00	674 102,00	2 855 143,72	1 065 954,00	1 065 954,00	865 954,00	796 850,00	516 850,00	325 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2 855 143,72	191 850,00	191 850,00	191 850,00	191 850,00	191 850,00	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	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	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	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
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 300 108,85</b>	<b>804 083,04</b>	<b>741 691,15</b>	<b>942 441,64</b>	<b>3 228 143,72</b>	<b>1 421 859,00</b>	<b>1 352 601,00</b>	<b>1 059 133,00</b>	<b>957 025,00</b>	<b>616 219,00</b>	<b>379 220,00</b>	<b>230 970,00</b>	<b>218 970,00</b>	<b>206 970,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 060 000,00	522 075,00	521 830,00	674 102,00	2 855 143,72	1 065 954,00	1 065 954,00	865 954,00	796 850,00	516 850,00	325 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	240 108,85	282 008,04	219 861,15	268 339,64	373 000,00	355 905,00	286 647,00	187 789,00	154 785,00	94 770,00	54 220,00	30 970,00	18 970,00	6 970,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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.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 .s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Wskaźnik obrotu długu (G : A) w %</b>	<b>7,98%</b>	<b>4,69%</b>	<b>3,95%</b>	<b>4,68%</b>	<b>14,53%</b>	<b>6,72%</b>	<b>6,35%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,66%</b>	<b>3,00%</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,98%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>5 553 206,18</b>	<b>5 218 285,67</b>	<b>5 204 765,71</b>	<b>8 491 944,02</b>	<b>5 236 562,00</b>	<b>4 170 608,00</b>	<b>3 104 654,00</b>	<b>2 238 700,00</b>	<b>1 441 850,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, 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
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:	3 849 150,00	3 327 075,00	4 125 518,00	6 378 705,72	5 236 562,00	4 170 608,00	3 104 654,00	2 238 700,00	1 441 850,00	925 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	2 927 289,72	959 250,00	767 400,00	575 550,00	383 700,00	191 850,00	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	1 704 056,18	1 891 210,67	1 079 247,71	2 113 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	<b>34,08%</b>	<b>30,42%</b>	<b>27,71%</b>	<b>27,64%</b>	<b>19,25%</b>	<b>16,07%</b>	<b>11,86%</b>	<b>9,03%</b>	<b>6,08%</b>	<b>4,50%</b>	<b>2,92%</b>	<b>1,92%</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,93%</b>	<b>-1,10%</b>	<b>2,53%</b>	<b>9,43%</b>	<b>11,33%</b>	<b>9,42%</b>	<b>7,15%</b>	<b>6,53%</b>	<b>5,30%</b>	<b>4,47%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>nie</b>	<b>nie</b>	<b>nie</b>	<b>nie</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>