

GMINA GRUNWALD

z/s w Gierzwaldzie

14-107 Gierzwald

NIP 741-209-03-87, REGON 510743232

Sytuacja finansowa Gminy Grunwald

Załącznik do wniosku o wydanie opinii
Gierzwald, dnia 24.07.2018
/miejscowość/ dnia

Sporządzić na okres do końca spłaty łącznej kwoty długu

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Plan na 20.07.2018 (data podjęcia uchwały/zarządzt o zaciąg kredytu/pożyczki /emisji obligi) | Prognoza na 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Dochody ogółem, z tego: | 32 732 448,34 | 34 623 856,38 | 35 393 000,00 | 33 279 233,00 | 33 660 365,00 | 33 395 000,00 | 33 773 000,00 | 33 806 000,00 | 33 874 000,00 | 33 977 000,00 | 34 167 000,00 | 34 225 000,00 | 34 260 000,00 | 34 255 000,00 | 34 760 000,00 | 34 260 000,00 |
| 1. Dochody bieżące | 31 462 927,10 | 31 185 552,38 | 33 893 000,00 | 33 279 233,00 | 33 560 365,00 | 33 395 000,00 | 33 773 000,00 | 33806000 | 33874000 | 33977000 | 34167000 | 34225000 | 34250000 | 34255000 | 34760000 | 34260000 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 1 269 521,24 | 3 438 303,00 | 1 500 000,00 | 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. Dochody ze sprzedaży majątku | 312 034,67 | 527 701,00 | 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 |
| II. Wydatki ogółem, z tego: | 33 148 578,30 | 35 803 944,73 | 34 433 000,00 | 32 469 233,00 | 32 750 365,00 | 32 585 000,00 | 32 873 000,00 | 32 906 000,00 | 32 974 000,00 | 33 077 000,00 | 33 417 000,00 | 33 875 000,00 | 33 900 000,00 | 33 905 000,00 | 34 585 000,00 | 34 085 000,00 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 30 357 838,62 | 30 496 468,88 | 31 683 000,00 | 31 239 233,00 | 31 697 730,00 | 31 611 943,00 | 32 023 000,00 | 32 206 000,00 | 32 264 000,00 | 33 417 000,00 | 33 417 000,00 | 33 900 000,00 | 33 905 000,00 | 33 905 000,00 | 34 585 000,00 | 34 085 000,00 |
| 1.1. Wydatki na obsługę długu | 363 858,44 | 354 000,00 | 417 600,00 | 387 600,00 | 367 600,00 | 247 600,00 | 334 725,00 | 291 995,00 | 250 265,00 | 212 535,00 | 17 893,00 | 45 657,00 | 32 600,00 | 19 500,00 | 9 800,00 | 3 300,00 |
| 1.2. Poręczenia | 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. Wydatki majątkowe | 2 790 739,68 | 5 307 485,85 | 2 750 000,00 | 1 230 000,00 | 1 052 635,00 | 973 057,00 | 850 000,00 | 700 000,00 | 710 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| III. Wynik budżetu (I-II) | -416 129,96 | -1 180 088,35 | 960 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 750 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4) | 1 603 388,52 | 3 883 289,65 | 1 384 600,00 | 1 184 600,00 | 1 164 600,00 | 1 144 600,00 | 1 221 725,00 | 1 178 995,00 | 1 137 265,00 | 1 099 535,00 | 915 930,00 | 395 657,00 | 382 600,00 | 369 500,00 | 184 800,00 | 178 300,00 |
| 1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2) | 1 603 388,52 | 3 842 289,65 | 1 290 000,00 | 1 110 000,00 | 1 090 000,00 | 1 070 000,00 | 1 049 000,00 | 1 010 000,00 | 972 000,00 | 938 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Kredytów i pożyczek, w tym: | 1 248 411,68 | 3 542 289,65 | 960 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | 443 411,68 | 2 991 110,95 | 297 510,00 | 209 760,00 | 302 520,00 | 302 520,00 | 231 900,00 | 231 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Odsetki | 354 976,84 | 300 000,00 | 330 000,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 249 000,00 | 210 000,00 | 172 000,00 | 138 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 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 | 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. Kredytów, 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 |
| 2.1.1. Kredytów 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.2.1. 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 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 |
| 3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3+3.4), w tym: | 0,00 | 41 000,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 172 725,00 | 168 995,00 | 165 265,00 | 161 535,00 | 255 930,00 | 395 657,00 | 382 600,00 | 369 500,00 | 184 800,00 | 178 300,00 |
| 3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, 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 |
| 3.1.1. 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 | 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 |
| 3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 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 | 95 960,00 | 95 960,00 | 95 960,00 | 95 960,00 | 191 920,00 | 335 860,00 | 335 860,00 | 335 860,00 | 167 930,00 | 167 930,00 |
| 3.4. Odsetki | 0,00 | 41 000,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 72 725,00 | 68 995,00 | 65 265,00 | 61 535,00 | 55 930,00 | 45 657,00 | 32 600,00 | 19 500,00 | 9 800,00 | 3 300,00 |
| 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 |
| V. Łączna kwota długu na dzień zaciągnięcia kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego: | 8 531 434,66 | 9 259 137,84 | 8 246 544,95 | 7 396 710,23 | 6 560 000,00 | 5 750 000,00 | 4 850 000,00 | 3 950 000,00 | 3 050 000,00 | 2 150 000,00 | 1 400 000,00 | 1 050 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.1+2.2), w tym: | 7 959 910,65 | 7 140 000,00 | 6 180 000,00 | 5 370 000,00 | 4 560 000,00 | 3 750 000,00 | 2 950 000,00 | 2 150 000,00 | 1 350 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | 169 910,65 | 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. Papiery wartościowe (3.1+3.3), w tym: | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 050 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | 0,00 | 1 919 200,00 | 1 919 200,00 | 1 919 200,00 | 1 919 200,00 | 1 919 200,00 | 1 823 240,00 | 1 727 280,00 | 1 631 320,00 | 1 535 360,00 | 1 343 440,00 | 1 007 580,00 | 671 720,00 | 335 860,00 | 167 930,00 | 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 |
| 4. Wymagalne zobowiązania | 571 524,01 | 119 137,84 | 66 544,95 | 26 710,23 | 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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp | 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 | 3,51 | 7,66 | 6,13 | 5,55 | 5,34 | 5,18 | 4,73 | 4,75 | 5,00 | 2,20 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,50 | 0,51 |
| VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Sporządził: Borkowska Urszula, Tel. 89 642 69 15

Podpis wnioskodawcy: inż. Helena Kacprzyk

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