

**Sytuacja finansowa Gminy Bisztynek**

Sporządzić na okres do końca spłaty łącznej kwoty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan na 08.04.2019 (data podjęcia uchwały/zarząd o zaciąg kredytu/pożyczki/emisji oblig)	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023
<b>I. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 575 412,66</b>	<b>30 361 230,50</b>	<b>30 361 230,50</b>	<b>32 385 000,00</b>	<b>31 158 000,00</b>	<b>32 184 000,00</b>	<b>33 010 000,00</b>
1. Dochody bieżące	27 250 900,57	26 354 696,50	26 354 696,50	28 785 000,00	29 803 000,00	30 829 000,00	31 830 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 324 512,09	4 006 534,00	4 006 534,00	3 600 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 180 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	192 862,24	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>II. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>32 384 767,54</b>	<b>33 320 305,92</b>	<b>33 320 305,92</b>	<b>30 945 000,00</b>	<b>30 008 000,00</b>	<b>31 104 000,00</b>	<b>31 960 000,00</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	25 286 198,45	25 215 665,69	25 215 665,69	26 697 000,00	27 303 000,00	27 155 000,00	27 834 000,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	291 306,44	350 000,00	350 000,00	320 000,00	315 000,00	230 000,00	200 000,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	7 098 569,09	8 104 640,23	8 104 640,23	4 248 000,00	2 705 000,00	3 949 000,00	4 126 000,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-1 809 354,88</b>	<b>-2 959 075,42</b>	<b>-2 959 075,42</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)</b>	<b>2 296 306,44</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
<b>1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)</b>	<b>2 296 306,44</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>1 148 000,00</b>
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 005 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 420 000,00	1 130 000,00	1 060 000,00	970 000,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	178 251,62	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	291 306,44	330 000,00	330 000,00	241 000,00	236 000,00	207 000,00	178 000,00
<b>2. Spłaty rat wnioskowanych do zaciągnięcia: (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
2.1.1. Kredytów zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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
2.2.1. Pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00	79 000,00	79 000,00	78 000,00	77 000,00
<b>3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3+3.4), 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>
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:	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
3.2. Odsetki	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	0,00
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	0,00
3.4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji</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>V. Łączna kwota długu na dzień zaciągnięcia kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:</b>	<b>12 295 000,00</b>	<b>12 235 000,00</b>	<b>13 380 000,00</b>	<b>11 940 000,00</b>	<b>10 790 000,00</b>	<b>9 710 000,00</b>	<b>8 660 000,00</b>
1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.1+2.2), w tym:	12 295 000,00	12 235 000,00	13 380 000,00	11 940 000,00	10 790 000,00	9 710 000,00	8 660 000,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	378 251,62	328 251,62	178 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe (3.1+3.3), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 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
3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.</b>	<b>X</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>
<b>VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Sporządził: *Elżbieta Baniś* 89 521 6404

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.

