

Sytuacja finansowa GMINY ROZOGI

Sporządzić na okres do końca spłaty łącznej kwoty długu

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2023 | Stan na dzień zaciągnięcia kredytu/pożyczki 28-06-2024 | 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 | Prognoza na 2033 | Prognoza na 2034 | Prognoza na 2035 | Prognoza na 2036 |
|--|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Dochody ogółem, z tego: | | 35 785 881,07 | 47 047 625,56 | 47 047 625,56 | 44 302 583,99 | 33 025 891,00 | 33 851 538,00 | 34 789 381,00 | 35 704 165,00 | 36 596 768,00 | 37 475 090,00 | 38 537 018,00 | 39 218 769,00 | 40 120 800,00 | 41 043 578,00 | 41 946 538,00 |
| 1. Dochody bieżące | | 32 561 110,30 | 34 621 117,20 | 34 621 117,20 | 33 448 281,05 | 33 025 891,00 | 33 851 538,00 | 34 789 381,00 | 35 704 165,00 | 36 596 768,00 | 37 475 090,00 | 38 537 018,00 | 39 218 769,00 | 40 120 800,00 | 41 043 578,00 | 41 946 538,00 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | | 32 561 110,30 | 34 621 117,20 | 34 621 117,20 | 33 448 281,05 | 33 025 891,00 | 33 851 538,00 | 34 789 381,00 | 35 704 165,00 | 36 596 768,00 | 37 475 090,00 | 38 537 018,00 | 39 218 769,00 | 40 120 800,00 | 41 043 578,00 | 41 946 538,00 |
| 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | | 263 417,04 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki ogółem, z tego: | | 37 190 356,86 | 55 641 649,29 | 55 641 649,29 | 43 594 583,99 | 32 175 891,00 | 32 801 538,00 | 33 749 381,00 | 34 604 165,00 | 35 366 768,00 | 36 245 090,00 | 37 058 018,00 | 37 966 835,78 | 38 890 800,00 | 39 813 578,00 | 40 704 538,00 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 30 626 380,00 | 34 479 190,25 | 34 479 190,25 | 31 041 593,20 | 32 119 787,00 | 32 421 567,00 | 33 185 454,00 | 33 980 279,00 | 34 749 050,00 | 35 547 135,00 | 36 362 394,00 | 37 198 868,00 | 38 005 164,00 | 38 892 546,00 | 39 786 220,00 |
| 1.1. Wydatki na obsługę długu | | 538 132,48 | 620 000,00 | 620 000,00 | 723 870,00 | 642 164,00 | 550 474,00 | 499 724,00 | 446 349,00 | 389 824,00 | 332 774,00 | 275 567,00 | 217 977,00 | 108 045,00 | 64 995,00 | 21 735,00 |
| 1.2. Poreczenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki majątkowe | | 6 563 976,86 | 21 162 459,04 | 21 162 459,04 | 12 552 790,79 | 56 104,00 | 379 971,00 | 563 927,00 | 543 946,00 | 617 708,00 | 697 955,00 | 736 634,00 | 768 067,78 | 885 636,00 | 921 032,00 | 906 318,00 |
| 3. Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Wynik budżetu (I-II) | | -1 404 475,79 | -8 594 023,73 | -8 594 023,73 | 708 000,00 | 850 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 239 000,00 | 1 251 833,22 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 242 000,00 |
| IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: | | 1 248 132,48 | 401 125,73 | 6 975 539,00 | 1 431 870,00 | 1 492 164,00 | 1 600 474,00 | 1 549 724,00 | 1 646 349,00 | 1 619 824,00 | 1 562 774,00 | 1 514 567,00 | 1 469 810,22 | 1 338 045,00 | 1 294 995,00 | 1 263 735,00 |
| (1+2+3+4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1+1+2) | | 1 248 132,48 | 275 413,40 | 6 849 826,67 | 975 310,00 | 921 324,00 | 873 134,00 | 840 384,00 | 808 384,00 | 806 609,00 | 774 309,00 | 750 852,00 | 730 845,22 | 738 955,00 | 738 955,00 | 738 955,00 |
| 1.1. Kredytów i pożyczek, w tym: | | 710 000,00 | 180 000,00 | 6 355 539,00 | 660 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 680 000,00 | 689 000,00 | 701 833,22 | | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 242 000,00 |
| 1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Odsetki: | | 538 132,48 | 115 413,40 | 494 287,67 | 315 310,00 | 271 324,00 | 223 134,00 | 180 384,00 | 156 384,00 | 126 609,00 | 94 309,00 | 61 852,00 | 29 012,00 | 108 045,00 | 64 995,00 | 21 735,00 |
| 2.2. Pożyczek, w tym: | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Odsetki: | | | 125 712,33 | 125 712,33 | 408 560,00 | 370 840,00 | 327 340,00 | 309 340,00 | 287 965,00 | 263 215,00 | 238 465,00 | 213 715,00 | 188 965,00 | 108 045,00 | 64 995,00 | 21 735,00 |
| 3.1. Wykup papierów wartościowych (3+1+3+3+3+4), 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 |
| 3.1.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. Odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych zrezeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Łączna kwota długu na dzień zaciągnięcia kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego: | | 6 670 833,22 | 7 635 694,22 | 13 510 833,22 | 12 802 833,22 | 11 952 833,22 | 10 902 833,22 | 9 852 833,22 | 8 652 833,22 | 7 422 833,22 | 6 192 833,22 | 4 953 833,22 | 3 702 000,00 | 2 472 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.1+2.2), w tym: | | 6 670 833,22 | 7 635 694,22 | 13 510 833,22 | 12 802 833,22 | 11 952 833,22 | 10 902 833,22 | 9 852 833,22 | 8 652 833,22 | 7 422 833,22 | 6 192 833,22 | 4 953 833,22 | 3 702 000,00 | 2 472 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 |
| 1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Papierzy wartościowe (3.1+3.3), w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Papierzy wartościowe wymiennych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Wydatki bieżące wpływające na kwotę długu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Przyjęcie depozytów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Wynagrodzenie zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Stępnia arytmetyczna z ostatnich siedmiu lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. | | X | | 11,89% | 10,77% | 10,28% | 10,05% | 9,45% | 9,24% | 8,23% | 7,82% | 8,52% | 7,79% | 7,99% | 7,93% | 7,80% |
| 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 |