

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019 | Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 30.06.2020 | 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 | Prognoza na 2033 | Prognoza na 2034 | Prognoza na 2035 |
|---|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Dochody ogółem, z tego: | 67 204 920,10 | 60 614 993,54 | 60 614 993,54 | 65 690 962,44 | 60 778 792,00 | 61 537 926,00 | 61 324 064,00 | 63 163 786,00 | 65 068 700,00 | 67 010 461,00 | 69 020 774,00 | 71 091 398,00 | 73 224 140,00 | 75 420 864,00 | 77 683 490,00 | 80 013 994,00 | 82 414 415,00 | 84 886 847,00 |
| 1. Dochody bieżące | 53 853 484,96 | 56 551 306,19 | 56 551 306,19 | 56 120 206,00 | 57 803 812,00 | 59 537 926,00 | 61 324 064,00 | 63 163 786,00 | 65 058 700,00 | 67 010 461,00 | 69 020 774,00 | 71 091 398,00 | 73 224 140,00 | 75 420 864,00 | 77 683 490,00 | 80 013 994,00 | 82 414 415,00 | 84 886 847,00 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 351 435,14 | 4 063 685,35 | 4 063 685,35 | 9 470 756,44 | 2 974 980,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 999 752,34 | 500 200,00 | 500 200,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| II. Wydatki ogółem, z tego: | 66 778 793,90 | 64 348 640,80 | 64 348 640,80 | 72 862 691,44 | 61 250 600,07 | 62 226 067,00 | 62 104 856,00 | 62 261 947,00 | 63 420 978,00 | 63 341 601,00 | 66 361 814,00 | 67 402 438,00 | 69 405 180,00 | 71 601 904,00 | 73 864 530,00 | 76 034 034,00 | 77 588 214,00 | 79 730 014,30 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 50 941 791,78 | 54 717 194,68 | 54 717 194,68 | 54 041 769,00 | 55 122 604,00 | 56 225 057,00 | 57 349 558,00 | 58 496 549,00 | 59 686 480,00 | 60 859 809,00 | 62 077 006,00 | 63 318 546,00 | 64 584 917,00 | 65 876 615,00 | 67 194 147,00 | 68 538 030,00 | 69 908 791,00 | 71 306 967,00 |
| 1.1. Wydatki na obsługę długu | 768 338,46 | 759 000,00 | 759 000,00 | 837 990,50 | 851 839,62 | 777 039,28 | 1 024 294,43 | 1 492 899,09 | 1 627 400,49 | 1 514 159,17 | 1 365 456,19 | 1 198 741,95 | 1 030 067,16 | 858 438,14 | 687 841,49 | 509 554,32 | 325 129,02 | 127 740,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 4 637 002,12 | 9 631 345,92 | 9 631 345,92 | 18 820 922,44 | 6 127 996,07 | 6 000 000,00 | 4 754 498,00 | 3 754 498,00 | 3 754 498,00 | 2 481 692,00 | 3 274 806,00 | 4 083 892,00 | 4 820 263,00 | 5 725 289,00 | 6 670 383,00 | 7 496 004,00 | 7 679 423,00 | 8 423 047,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| III. Wynik budżetu (I-II) | 1 426 126,20 | -3 733 647,06 | -3 733 647,06 | -7 271 729,00 | -471 808,07 | -687 131,00 | -779 992,00 | 912 739,00 | 1 637 722,00 | 3 668 960,00 | 3 688 960,00 | 3 688 960,00 | 3 818 960,00 | 3 818 960,00 | 3 818 960,00 | 3 979 960,00 | 4 826 201,00 | 5 166 832,70 |
| IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4) | 2 808 081,78 | 1 273 783,23 | 2 806 221,20 | 2 179 356,67 | 2 167 877,87 | 2 395 166,76 | 2 886 077,36 | 2 640 612,58 | 2 467 006,72 | 2 486 006,90 | 2 433 112,63 | 2 397 394,93 | 2 471 418,89 | 2 413 163,48 | 2 365 848,37 | 2 456 516,83 | 2 621 234,57 | 2 589 669,61 |
| 1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2) | 2 808 081,78 | 1 273 783,23 | 2 777 693,84 | 2 066 176,47 | 2 044 698,67 | 2 281 976,66 | 2 603 276,54 | 1 967 653,44 | 1 903 378,18 | 1 931 812,96 | 1 888 141,46 | 1 862 062,07 | 1 946 518,63 | 1 896 693,82 | 1 848 606,06 | 1 968 909,05 | 2 133 059,60 | 2 110 906,01 |
| 1.1. Kredytów i pożyczek, w tym: | 2 039 743,32 | 868 128,12 | 2 023 043,32 | 1 369 655,40 | 1 387 001,00 | 1 669 808,00 | 1 438 125,00 | 1 446 473,00 | 1 425 144,00 | 1 497 606,00 | 1 497 606,00 | 1 517 606,00 | 1 647 606,00 | 1 647 606,00 | 1 647 606,00 | 1 808 606,00 | 2 037 606,00 | 2 074 037,11 |
| 1.1.1. Kredytów i 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Odsetki | 768 338,46 | 405 625,11 | 754 650,52 | 696 521,07 | 657 697,67 | 612 168,56 | 565 151,54 | 521 080,44 | 478 235,18 | 434 206,96 | 390 535,46 | 344 456,07 | 297 912,63 | 249 087,82 | 200 900,95 | 150 303,05 | 95 453,00 | 36 867,90 |
| 2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3) | 0,00 | 0,00 | 28 527,36 | 113 179,20 | 113 179,20 | 113 179,20 | 882 800,82 | 873 969,14 | 863 627,64 | 854 196,94 | 844 971,17 | 835 332,86 | 826 901,28 | 816 469,68 | 807 141,42 | 797 606,48 | 788 174,97 | 778 764,50 |
| 2.1. Kredytów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 871,00 | 472 882,12 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 28 527,36 | 113 179,20 | 113 179,20 | 113 179,20 | 109 929,82 | 100 168,14 | 90 756,54 | 81 324,94 | 72 100,17 | 62 461,86 | 53 030,26 | 43 506,66 | 34 270,42 | 24 735,48 | 15 303,97 | 5 872,38 |
| 3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| V. Aktualna kwota długu na dzień 30.06.2020 (1+2+3+4), z tego: | 26 135 134,83 | 24 980 219,63 | 29 786 554,63 | 28 416 899,23 | 27 029 899,23 | 26 360 090,23 | 23 449 094,23 | 21 629 760,23 | 19 631 735,23 | 17 661 258,23 | 15 690 781,23 | 13 700 304,23 | 11 679 827,23 | 9 469 360,23 | 7 338 873,23 | 5 067 396,23 | 2 546 919,23 | 0,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 26 135 134,83 | 24 980 219,63 | 29 786 554,63 | 28 416 899,23 | 27 029 899,23 | 25 360 090,23 | 23 449 094,23 | 21 529 750,23 | 19 631 735,23 | 17 661 258,23 | 15 690 781,23 | 13 700 304,23 | 11 579 827,23 | 9 499 350,23 | 7 338 873,23 | 5 057 396,23 | 2 546 919,23 | 0,00 |
| 1.1. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp | X | X | X | 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 |
| VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. | X | X | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku | X | X | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |