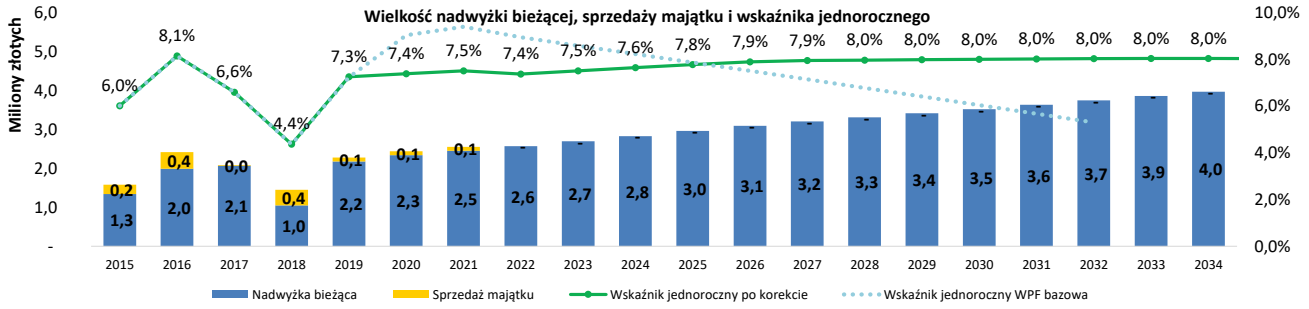
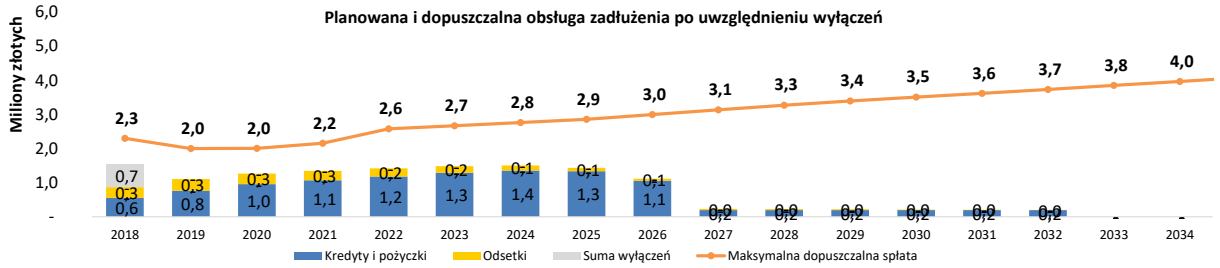
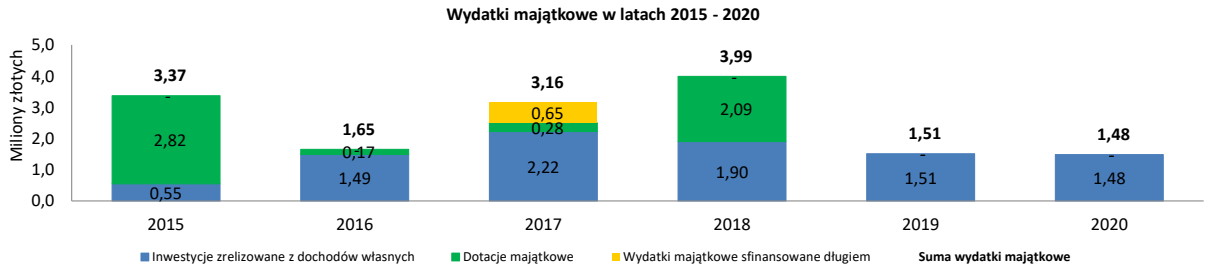
Aesco Group
ul. Sienna 86/59
00-815 Warszawa
22 213 81 60
22 213 81 66
biuro@aesco.com.pl

1. Rewizja WPF oraz wydatków majątkowych Gminy Złoczew

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	dochody ogółem	31 604 476	33 216 420	31 389 245	33 030 000	34 007 000	34 913 000	35 951 000	37 005 000
1.1	dochody bieżące	31 309 647	30 725 764	31 289 245	32 930 000	33 907 000	34 913 000	35 951 000	37 005 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	294 829	2 490 656	100 000	100 000	100 000	0	0	0
1.2.1	- dochody ze sprzedaży majątku	17 532	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
2	wydatki ogółem	32 399 103	33 667 633	30 625 373	32 076 128	32 938 000	33 734 000	34 662 654	35 651 732
2.1	wydatki bieżące, w tym:	29 243 089	29 675 912	29 113 248	30 592 100	31 455 700	32 342 400	33 254 200	34 178 000
2.1.3	- wydatki na obsługę długu	318 912	400 000	342 200	312 100	276 700	237 400	194 200	148 000
2.1.3.1	- w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	318 912	400 000	342 200	312 100	276 700	237 400	194 200	148 000
2.2	wydatki majątkowe	3 156 014	3 991 721	1 512 125	1 484 028	1 482 300	1 391 600	1 408 454	1 473 732
3	wynik budżetu	-794 627	-451 213	763 872	953 872	1 069 000	1 179 000	1 288 346	1 353 268
4	przychody, w tym:	2 780 330	1 657 109	0	0	0	0	0	0
4.3	- otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje (razem z planami)	654 558	0	0	0	0	0	0	0
5	rozchody	328 595	1 205 896	763 872	953 872	1 069 000	1 179 000	1 288 346	1 353 268
5.1.1	wyłączenia	0	654 558	0	0	0	0	0	0
6	kwota długu	11 364 679	10 158 783	9 394 911	8 441 039	7 372 039	6 193 039	4 904 693	3 551 425
9.4	wskaźnik obsługi zadłużenia planowany	2,05%	2,86%	3,52%	3,83%	3,96%	4,06%	4,12%	4,06%
9.6.1	wskaźnik obsługi zadłużenia dopuszczalny	x	6,91%	6,36%	6,07%	6,33%	7,38%	7,42%	7,46%
	margines bezpieczeństwa	x	4,05%	2,84%	2,24%	2,38%	3,32%	3,29%	3,40%
	poziom zadłużenia	36,0%	30,6%	29,9%	25,6%	21,7%	17,7%	13,6%	9,6%
	nadwyżka bieżąca	2 066 558	1 049 852	2 175 997	2 337 900	2 451 300	2 570 600	2 696 800	2 827 000
	WSKAŹNIK JEDNOROCZNY (nadwyżka bieżąca + sprzedaż majątku) /dochody ogółem	6,6%	4,4%	7,3%	7,4%	7,5%	7,4%	7,5%	7,6%







Powyższy raport przedstawia zrewidowaną WPF Gminy Złoczew. W ramach korekt do analizy skorygowano prognozę nadwyżki bieżącej oraz wyliczono na nowo koszty odsetek.

Na koniec 2017 r. Gmina Złoczew była zadłużona na poziomie 36,0% co jest umiarkowaną wartością. Obecne zadłużenie Jednostki jest dobrze rozłożone w czasie, a jego spłata nastąpi do końca 2032 r.

Gmina generuje odpowiednie nadwyżki bieżące. **Nie ma zatem istotnych przeciwskazań do pozyskania nowego finansowania**.

Wydatki na inwestycje w tej kadencji to 12,2 mln zł (razem z planem na 2018 r.) W ciągu ostatniej kadencji **dług zmalał o 1,4 mln zł**. Dzięki wysokiej zdolności kredytowej, Złoczew jest w stanie spłacić dług z końca 2018 r. (10,2 mln zł) w 4,5 roku. **Szacowana zdolność do pozyskania nowego finansowania dla 2019 roku to ok. 13,1 mln zł**.