

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Dziadowo na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>48 146 284</b>	<b>52 403 423</b>	<b>50 943 824</b>	<b>56 293 571</b>	<b>61 447 934</b>	<b>68 082 521</b>	<b>55 682 891</b>	<b>55 915 454</b>	<b>56 145 454</b>	<b>55 975 454</b>	<b>55 665 454</b>	<b>55 665 454</b>	<b>55 665 454</b>
A.1. Dochody bieżące	44 565 199	44 705 083	47 328 325	51 801 812	50 794 328	52 153 341	53 596 738	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 581 085	7 698 340	3 615 499	4 491 759	10 653 606	15 929 180	2 086 153	866 557	1 096 557	926 557	616 557	616 557	616 557
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 483 015	2 265 677	748 572	1 426 849	1 850 000	1 574 930	2 070 000	850 000	1 080 000	910 000	600 000	600 000	600 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>56 046 356</b>	<b>55 203 332</b>	<b>55 754 175</b>	<b>55 503 069</b>	<b>62 768 540</b>	<b>76 909 463</b>	<b>53 077 891</b>	<b>53 390 454</b>	<b>53 620 454</b>	<b>53 625 454</b>	<b>53 715 454</b>	<b>53 615 454</b>	<b>53 615 454</b>
B.1. Wydatki bieżące	38 118 572	41 895 369	43 810 609	47 976 401	47 849 995	49 398 984	51 522 250	52 658 134	52 509 118	52 367 702	52 230 362	52 118 762	52 007 162
B.2. Wydatki majątkowe	17 927 784	13 307 963	11 943 566	7 526 668	14 918 545	27 510 479	1 555 641	732 320	1 111 336	1 257 752	1 485 092	1 496 692	1 608 292
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-7 900 072</b>	<b>-2 799 909</b>	<b>-4 810 351</b>	<b>790 502</b>	<b>-1 320 606</b>	<b>-8 826 942</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>13 812 379</b>	<b>7 287 307</b>	<b>7 617 892</b>	<b>-790 502</b>	<b>1 320 606</b>	<b>8 826 942</b>	<b>-2 605 000</b>	<b>-2 525 000</b>	<b>-2 525 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>-2 050 000</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>14 004 687</b>	<b>7 912 307</b>	<b>9 487 398</b>	<b>3 622 046</b>	<b>4 457 548</b>	<b>10 381 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000	2 000 000	5 000 000		1 600 000	8 800 000							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	8 812 379	912 307											
D.1.6. Wolne środki**	192 308	5 000 000	4 487 398	3 622 046	2 857 548	1 581 942							
D.1.7. Inne źródła													
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>192 308</b>	<b>625 000</b>	<b>1 869 506</b>	<b>4 412 548</b>	<b>3 136 942</b>	<b>1 555 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	192 308	625 000	1 055 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 605 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			814 506	2 857 548	1 581 942								
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 387 714</b>	<b>2 208 663</b>	<b>2 189 838</b>	<b>3 613 589</b>	<b>3 410 115</b>	<b>3 235 224</b>	<b>2 916 615</b>	<b>2 274 459</b>	<b>2 262 859</b>	<b>2 151 259</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)				1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 605 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek				555 480	486 791	488 430	868 250	752 231	603 215	461 799	324 459	212 859	101 259
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)													
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)													
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				277 234	166 872	146 408	140 339	132 884	107 009	104 816			
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	0,00%	0,00%	0,00%	4,24%	3,59%	3,22%	6,49%	6,10%	5,76%	5,21%	4,09%	4,07%	3,86%
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 869 418</b>	<b>10 320 000</b>	<b>8 765 000</b>	<b>8 810 000</b>	<b>16 055 000</b>	<b>13 450 000</b>	<b>10 925 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>6 050 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:													
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000	6 869 418	10 320 000	8 765 000	8 810 000	16 055 000	13 450 000	10 925 000	8 400 000	6 050 000	4 100 000	2 050 000	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
I.5. Umowy płatne w ratach		494 418											
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	10,39%	13,11%	20,26%	15,57%	14,34%	23,58%	24,15%	19,54%	14,96%	10,81%	7,37%	3,68%	0,00%
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8,37%</b>	<b>9,97%</b>	<b>7,59%</b>	<b>6,96%</b>	<b>7,83%</b>	<b>7,20%</b>	<b>6,53%</b>	<b>6,56%</b>	<b>6,22%</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,30%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>

Przewodniczący Rady  
Marian ODACHOWSKI