Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ……
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 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
A. Dochody ogółem, z tego:	**52 969 851**	**48 146 284**	**49 845 616**	**53 910 142**	**51 243 776**	**52 128 620**	**50 509 198**	**51 102 036**	**50 411 553**	**50 487 985**	**50 455 161**	**50 454 685**	**50 454 060**	**50 455 435**
A.1. Dochody bieżące	45 324 320	44 565 199	42 337 942	44 082 443	45 917 035	47 170 740	48 411 121	49 873 757	49 603 274	49 599 706	59 596 882	49 596 406	49 595 781	49 597 156
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	7 645 531	3 581 085	7 507 674	9 827 699	5 326 741	4 957 880	2 098 077	1 228 279	808 279	888 279	858 279	858 279	858 279	858 279
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	5 093 096	1 483 015	2 240 486	1 593 551	1 970 000	1 450 000	2 090 000	1 220 000	800 000	880 000	850 000	850 000	850 000	850 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	**49 669 864**	**56 046 356**	**56 270 524**	**60 627 893**	**49 588 776**	**50 473 620**	**59 354 198**	**48 247 036**	**47 556 553**	**47 632 985**	**48 130 161**	**48 129 685**	**48 129 060**	**48 130 435**
B.1. Wydatki bieżące	34 702 626	38 118 572	42 237 252	43 652 406	44 192 686	45 118 865	46 020 018	47 418 232	47 275 589	47 132 941	47 012 310	46 901 685	46 791 060	46 680 435
B.2. Wydatki majątkowe	14 967 238	17 927 784	14 033 272	16 975 487	5 396 090	5 354 755	13 334 180	828 804	280 964	500 044	1 117 851	1 228 000	1 338 000	1 450 000
C. Wynik budżetu (A-B)	**3 299 987**	**-7 900 072**	**-6 424 908**	**-6 717 751**	**1 655 000**	**1 655 000**	**-8 845 000**	**2 855 000**	**2 855 000**	**2 855 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**1 704 700**	**13 812 379**	**8 197 659**	**6 717 751**	**-1 655 000**	**-1 655 000**	**8 845 000**	**-2 855 000**	**-2 855 000**	**-2 855 000**	**-2 325 000**	**-2 325 000**	**-2 325 000**	**-2 325 000**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**5 897 008**	**14 004 687**	**8 922 306**	**7 772 751**	**0**	**0**	**10 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		5 000 000	3 010 000	6 000 000			10 500 000							
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	5 512 392	8 812 379	912 306											
D.1.6. Wolne środki**														
D.1.7. Inne źródła	384 616	192 308	5 000 000	1 772 751										

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**4 192 308**	**192 308**	**724 647**	**1 055 000**	**1 655 000**	**1 655 000**	**1 655 000**	**2 855 000**	**2 855 000**	**2 855 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	192 308	192 308	625 000	1 055 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	2 855 000	2 855 000	2 855 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000
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)	4 000 000		99 647											
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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*														
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 546**	**166 872**	**146 408**	**140 339**	**132 884**	**107 009**	**104 816**	**0**	**0**	**0**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)														
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek														
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					**174 546**	**166 872**	**146 408**	**140 339**	**132 884**	**107 009**	**104 816**			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,32%	0,29%	0,27%	0,26%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**192 308**	**5 000 000**	**7 385 000**	**12 330 000**	**10 675 000**	**9 020 000**	**17 865 000**	**15 010 000**	**12 155 000**	**9 300 000**	**6 975 000**	**4 650 000**	**2 325 000**	**0**
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:	192 308	5 000 000	7 385 000	12 330 000	10 675 000	9 020 000	17 865 000	15 010 000	12 155 000	9 300 000	6 975 000	4 650 000	2 325 000	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania														
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	0,36%	10,39%	14,82%	22,87%	20,83%	17,30%	35,37%	29,37%	24,11%	18,42%	13,82%	9,22%	4,61%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**X**	**X**	**0,17**	**0,09**	**0,06**	**0,06**	**0,08**	**0,08**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**X**	**X**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**