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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2013-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 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:	**52 403 423,00**	**50 943 824,00**	**57 060 252,22**	**57 599 002,33**	**62 300 039,60**	**68 228 683,00**	**55 750 988,00**	**56 141 930,00**	**57 950 409,00**	**57 937 569,00**	**58 368 730,00**	**58 018 900,00**	**57 699 000,00**
A.1. Dochody bieżące	44 705 083,00	47 328 325,00	52 683 943,22	53 537 891,33	51 509 496,60	52 488 317,00	53 852 697,00	55 386 480,00	56 981 799,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	7 698 340,00	3 615 499,00	4 376 309,00	4 061 111,00	10 790 543,00	15 740 366,00	1 898 291,00	755 450,00	968 610,00	954 769,00	1 385 930,00	1 036 100,00	716 200,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 265 677,00	748 572,00	1 426 849,00	1 454 069,00	1 731 450,00	2 084 000,00	1 892 000,00	749 000,00	962 000,00	948 000,00	1 379 000,00	1 029 000,00	709 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**55 203 332,00**	**55 754 175,00**	**56 269 750,22**	**55 836 935,33**	**65 087 023,60**	**76 760 812,00**	**53 095 988,00**	**53 566 930,00**	**55 375 409,00**	**55 537 569,00**	**56 418 730,00**	**55 968 900,00**	**55 649 000,00**
B.1. Wydatki bieżące	41 895 369,00	43 810 609,00	48 901 380,22	48 034 167,33	48 491 162,60	49 168 366,00	51 315 603,00	52 676 722,00	53 834 565,00	54 938 000,00	54 792 000,00	54 677 000,00	54 555 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	13 307 963,00	11 943 566,00	7 368 370,00	7 802 768,00	16 595 861,00	27 592 446,00	1 780 385,00	890 208,00	1 540 844,00	599 569,00	1 626 730,00	1 291 900,00	1 094 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	**-2 799 909,00**	**-4 810 351,00**	**790 502,00**	**1 762 067,00**	**-2 786 984,00**	**-8 532 129,00**	**2 655 000,00**	**2 575 000,00**	**2 575 000,00**	**2 400 000,00**	**1 950 000,00**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**1 375 000,00**	**7 617 892,00**	**-790 502,00**	**2 067 046,00**	**2 786 984,00**	**8 532 129,00**	**-2 655 000,00**	**-2 575 000,00**	**-2 575 000,00**	**-2 400 000,00**	**-1 950 000,00**	**-2 050 000,00**	**-2 050 000,00**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**2 000 000,00**	**9 487 398,00**	**3 622 046,00**	**3 622 046,00**	**4 429 113,00**	**10 087 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00		600 000,00	10 000 000,00	0,00						
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	0												
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0		0	0							
D.1.7. Inne źródła													

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**625 000,00**	**1 869 506,00**	**4 412 548,00**	**1 555 000,00**	**1 642 129,00**	**1 555 000,00**	**2 655 000,00**	**2 575 000,00**	**2 575 000,00**	**2 400 000,00**	**1 950 000,00**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	625 000,00	1 055 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 655 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
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	2 857 548,00	-	87 129,00	0	0						
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	6	6	0,00	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:	**892 720**	**1 396 082**	**2 387 714**	**2 424 714,00**	**2 227 122**	**2 147 109**	**3 747 339**	**3 507 884**	**3 325 009**	**2 998 816**	**2 298 000**	**2 283 000**	**2 161 000**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**625 000**	**1 055 000**	**1 555 000**	**1 555 000,00**	**1 555 000**	**1 555 000**	**2 655 000**	**2 575 000**	**2 575 000**	**2 400 000**	**1 950 000**	**2 050 000**	**2 050 000**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	267 720	341 082	555 480	592 480,00	505 250	445 700	952 000	800 000	643 000	494 000	348 000	233 000	111 000
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**	**277 234,00**	**166 872**	**146 409**	**140 339**	**132 884**	**107 009**	**104 816**			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,19%	2,74%	4,18%	3,18%	3,57%	3,15%	6,72%	6,25%	5,74%	5,18%	3,94%	3,93%	3,75%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**6 869 418**	**10 320 000**	**8 765 000**	**8 765 000**	**7 810 000**	**16 255 000**	**13 600 000**	**11 025 000**	**8 450 000**	**6 050 000**	**4 100 000**	**2 050 000**	**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:	6 869 418	10 320 000	8 765 000	8 765 000	7 810 000	16 255 000	13 600 000	11 025 000	8 450 000	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												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	13,11%	20,26%	15,36%	15,22%	12,54%	23,82%	24,39%	19,64%	14,58%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**0**	**9,13%**	**12,08%**	**9,06%**	**8,37%**	**8,22%**	**7,83%**	**7,34%**	**7,06%**	**6,14%**	**6,13%**	**5,68%**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**