

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/93/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 września 2011r.

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	Wykonanie 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	52 403 423	52 332 185	54 508 408	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	44 705 083	45 927 062	45 917 035	47 170 740	48 411 121	49 873 757	49 603 274	49 599 706	49 596 882	49 596 406	49 595 781	49 597 156
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	7 645 531	3 581 085	7 698 340	6 405 123	8 591 373	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	2 265 677	1 093 551	2 470 000	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	55 203 332	57 860 024	55 857 967	50 573 620	59 454 198	48 497 036	48 086 553	48 162 985	48 230 161	48 229 685	48 229 060	48 230 435
B.1. Wydatki bieżące	34 702 626	38 118 572	41 895 369	45 064 449	44 090 519	45 022 198	45 928 851	47 333 065	47 209 978	47 092 911	46 990 310	46 885 185	46 780 060	46 674 935
B.2. Wydatki majątkowe	14 967 238	17 927 784	13 307 963	12 795 575	11 767 448	5 551 422	13 525 347	1 163 971	876 575	1 070 074	1 239 851	1 344 500	1 449 000	1 555 500
C. Wynik budżetu (A-B)	3 299 987	-7 900 072	-2 799 909	-5 527 839	-1 349 559	1 555 000	-8 945 000	2 605 000	2 325 000	2 325 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 704 700	13 812 379	7 287 307	5 527 839	1 349 559	-1 555 000	8 945 000	-2 605 000	-2 325 000	-2 325 000	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 897 008	14 004 687	7 912 307	9 487 398	2 904 559	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		5 000 000	2 000 000	5 000 000			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	912 307											
D.1.6. Wolne środki**	384 616	192 308	5 000 000	4 487 398	2 904 559									
D.1.7. Inne źródła														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 192 308	192 308	625 000	3 959 559	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 605 000	2 325 000	2 325 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	192 308	192 308	625 000	1 055 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 605 000	2 325 000	2 325 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000
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			2 904 559										
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%	0,32%	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	6 869 418	10 320 000	8 765 000	7 210 000	16 155 000	13 550 000	11 225 000	8 900 000	6 675 000	4 450 000	2 225 000	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	6 869 418	10 320 000	8 765 000	7 210 000	16 155 000	13 550 000	11 225 000	8 900 000	6 675 000	4 450 000	2 225 000	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 %	0,36%	10,39%	13,11%	19,72%	16,08%	13,83%	31,98%	26,52%	22,27%	17,63%	13,23%	8,82%	4,41%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	17,38%	8,73%	5,87%	6,05%	7,73%	7,77%	7,58%	6,80%	6,63%	6,87%	7,06%
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

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI