

## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2012- 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011 (stan na 28.10.2011)	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>	52 638 750,95	<b>60 247 806,96</b>	<b>59 726 411,81</b>	<b>65 183 607,38</b>	<b>70 290 764,83</b>	<b>64 454 823,00</b>	<b>66 361 797,00</b>	<b>66 097 600,00</b>	<b>68 296 800,00</b>	<b>70 570 800,00</b>	<b>72 922 100,00</b>	<b>75 353 300,00</b>	<b>77 867 200,00</b>	<b>80 466 600,00</b>	<b>82 000 000,00</b>
A.1. Dochody bieżące	48 706 460,80	52 863 661,64	52 629 597,45	56 737 745,74	57 661 837,83	59 969 146,00	62 840 797,00	64 682 600,00	66 881 800,00	69 155 800,00	71 507 100,00	73 938 300,00	76 452 200,00	79 051 600,00	80 585 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 932 290,15	7 384 145,32	7 096 814,36	8 445 861,64	12 628 927,00	4 485 677,00	3 521 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 859 099,36	4 961 664,86	2 602 353,77	4 177 752,50	4 934 300,00	2 881 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	51 301 880,07	<b>59 276 484,94</b>	<b>57 961 725,87</b>	<b>68 534 961,85</b>	<b>72 258 827,83</b>	<b>66 379 737,00</b>	<b>63 832 797,00</b>	<b>63 422 600,00</b>	<b>65 600 434,00</b>	<b>68 045 800,00</b>	<b>70 364 132,00</b>	<b>73 404 736,00</b>	<b>76 157 718,00</b>	<b>78 037 200,00</b>	<b>82 000 000,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	45 767 680,10	50 089 406,77	53 432 120,43	55 817 566,90	58 745 497,83	57 179 735,00	59 407 197,00	61 255 200,00	62 786 500,00	64 356 200,00	65 965 100,00	69 614 200,00	71 304 600,00	73 537 200,00	75 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 534 199,97	9 187 078,17	14 529 605,44	12 717 394,95	13 513 330,00	9 200 002,00	4 425 600,00	2 167 400,00	2 813 934,00	3 689 600,00	4 399 032,00	3 790 536,00	4 853 118,00	4 500 000,00	7 000 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	1 336 870,88	<b>971 322,02</b>	<b>-8 235 314,06</b>	<b>-3 351 354,47</b>	<b>-1 968 063,00</b>	<b>-1 924 914,00</b>	<b>2 529 000,00</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 696 366,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 557 968,00</b>	<b>1 948 564,00</b>	<b>1 709 482,00</b>	<b>2 429 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	848 728,00	<b>4 986 684,88</b>	<b>11 045 804,66</b>	<b>6 653 838,58</b>	<b>1 968 063,00</b>	<b>1 924 914,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 132 968,00</b>	<b>1 132 968,00</b>	<b>1 109 482,00</b>	<b>2 223 404,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	2 364 728,00	<b>6 496 684,88</b>	<b>12 959 898,66</b>	<b>8 655 138,58</b>	<b>4 222 463,00</b>	<b>4 276 214,00</b>	<b>2 551 300,00</b>	<b>2 629 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>3 146 366,00</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>3 457 968,00</b>	<b>3 081 532,00</b>	<b>2 842 450,00</b>	<b>3 538 882,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	111 500,00	4 311 094,00	7 003 564,00	5 803 100,00	882 648,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	41 340,00	41 332,00	39 659,66	41 547,98	37 332,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 300,00	2 629 000,00	2 875 000,00	3 146 366,00	3 225 000,00	3 457 968,00	3 081 532,00	2 842 450,00	3 538 882,00
D.1.6. Wolne środki**	2 211 888,00	2 144 258,88	5 916 675,00	2 810 490,60	3 302 483,00	3 372 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	1 516 000,00	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 914 094,00</b>	<b>2 001 300,00</b>	<b>2 254 400,00</b>	<b>2 351 300,00</b>	<b>2 451 300,00</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>2 446 366,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>1 948 564,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 315 478,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 516 000,00	1 510 000,00	1 914 094,00	2 001 300,00	2 254 400,00	2 351 300,00	2 451 300,00	2 429 000,00	2 425 000,00	2 446 366,00	2 325 000,00	2 325 000,00	1 948 564,00	1 785 000,00	1 315 478,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	256 000,00	<b>256 000,00</b>	<b>270 528,00</b>	<b>273 972,00</b>	<b>63 396,00</b>	<b>279 282,00</b>	<b>281 779,00</b>	<b>284 088,00</b>	<b>286 193,00</b>	<b>288 196,00</b>	<b>289 715,00</b>	<b>291 091,00</b>	<b>292 182,00</b>	<b>292 965,00</b>	<b>293 415,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	256 000,00	256 000,00	270 528,00	273 972,00	63 396,00	279 282,00	281 779,00	284 088,00	286 193,00	288 196,00	289 715,00	291 091,00	292 182,00	292 965,00	293 415,00
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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	2 213 158,33	<b>2 244 145,87</b>	<b>2 663 285,71</b>	<b>3 045 272,00</b>	<b>3 367 796,00</b>	<b>3 530 582,00</b>	<b>3 533 079,00</b>	<b>3 463 088,00</b>	<b>3 381 193,00</b>	<b>3 294 562,00</b>	<b>3 064 715,00</b>	<b>2 956 091,00</b>	<b>2 470 746,00</b>	<b>2 197 965,00</b>	<b>1 688 893,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 516 000,00	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 914 094,00</b>	<b>2 001 300,00</b>	<b>2 254 400,00</b>	<b>2 351 300,00</b>	<b>2 451 300,00</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>2 446 366,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>1 948 564,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 315 478,00</b>
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	441 158,33	478 145,87	478 663,71	770 000,00	1 050 000,00	900 000,00	800 000,00	750 000,00	670 000,00	560 000,00	450 000,00	340 000,00	230 000,00	120 000,00	80 000,00

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	256 000,00	256 000,00	270 528,00	273 972,00	63 396,00	279 282,00	281 779,00	284 088,00	286 193,00	288 196,00	289 715,00	291 091,00	292 182,00	292 965,00	293 415,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	4,20%	3,72%	4,46%	4,68%	4,79%	5,48%	5,32%	5,24%	4,95%	4,66%	4,20%	3,92%	3,17%	2,73%	2,06%
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	7 918 866,00	10 719 960,00	15 809 430,00	19 555 930,00	20 917 008,00	19 450 708,00	16 999 408,00	14 570 408,00	12 145 408,00	9 699 042,00	7 374 042,00	5 049 042,00	3 100 478,00	1 315 478,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 918 866,00	7 918 866,00	15 809 430,00	19 555 930,00	20 917 008,00	19 450 708,00	16 999 408,00	14 570 408,00	12 145 408,00	9 699 042,00	7 374 042,00	5 049 042,00	3 100 478,00	1 315 478,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	15,00%	17,79%	26,47%	30,00%	29,76%	30,18%	25,62%	22,04%	17,78%	13,74%	10,11%	6,70%	3,98%	1,63%	0,00%
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	X	X	X	0,04	0,07	0,055	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak