

## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2011- 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010 (stan na 05.11.10)	Plan na 2011	Prognoza na 2012
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>52 638 750,95</b>	<b>60 247 806,96</b>	<b>59 726 411,81</b>	<b>65 379 166,96</b>	<b>70 519 246,00</b>	<b>63 160 400,00</b>
A.1. Dochody bieżące	48 706 460,80	52 892 934,86	52 632 213,59	56 579 518,96	56 245 438,00	59 745 400,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 932 290,15	7 354 872,10	7 094 198,22	8 799 648,00	14 273 808,00	3 415 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 859 099,36	4 932 391,64	2 599 737,63	4 715 000,00	5 455 000,00	3 400 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>51 301 880,07</b>	<b>59 276 484,94</b>	<b>57 961 725,87</b>	<b>70 704 854,96</b>	<b>72 511 660,00</b>	<b>60 609 100,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	45 767 680,10	50 089 406,77	53 432 120,43	57 437 771,96	55 667 680,00	58 303 600,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 534 199,97	9 187 078,17	14 529 605,44	13 267 083,00	16 843 980,00	2 305 500,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>1 336 870,88</b>	<b>971 322,02</b>	<b>-8 235 314,06</b>	<b>-5 325 688,00</b>	<b>-1 992 414,00</b>	<b>2 551 300,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>848 728,00</b>	<b>4 986 684,88</b>	<b>11 045 804,66</b>	<b>6 653 622,60</b>	<b>1 992 414,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 364 728,00</b>	<b>6 496 684,88</b>	<b>12 959 898,66</b>	<b>8 654 922,60</b>	<b>4 246 814,00</b>	<b>2 551 300,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	111 500,00	4 311 094,00	7 003 564,00	5 803 100,00	1 909 482,00	2 232 968,00
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
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	41 340,00	41 332,00	39 659,66	41 332,00	37 332,00	18 332,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.6. Wolne środki**	2 211 888,00	2 144 258,88	5 916 675,00	2 810 490,60	2 300 000,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 516 000,00</b>	<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>2 251 300,00</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	2 251 300,00
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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>270 528,00</b>	<b>273 972,00</b>	<b>331 615,00</b>	<b>279 282,00</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	331 615,00	279 282,00
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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 213 158,33</b>	<b>2 244 145,87</b>	<b>2 663 285,71</b>	<b>3 045 272,00</b>	<b>3 436 015,00</b>	<b>3 235 582,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 516 000,00	1 510 000,00	1 914 094,00	2 001 300,00	2 254 400,00	2 251 300,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	441 158,33	478 145,87	478 663,71	770 000,00	850 000,00	705 000,00

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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	331 615,00	279 282,00
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
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>4,20%</b>	<b>3,70%</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,90%</b>	<b>5,10%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>7 918 866,00</b>	<b>10 719 960,00</b>	<b>15 809 430,00</b>	<b>19 555 930,00</b>	<b>19 211 012,00</b>	<b>19 192 680,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 918 866,00	7 918 866,00	15 809 430,00	19 555 930,00	19 211 012,00	19 192 680,00
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
I.3. Przyjęte depozyty	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
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	<b>15,00%</b>	<b>17,80%</b>	<b>26,50%</b>	<b>29,90%</b>	<b>27,20%</b>	<b>30,30%</b>
<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>X</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</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>X</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>

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>65 609 800,00</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>
62 194 800,00	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
3 415 000,00	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	1 415 000,00
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>63 080 800,00</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>
59 761 200,00	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
3 319 600,00	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>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>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>2 429 400,00</b>
<b>2 551 300,00</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>
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 551 300,00	2 529 000,00	2 675 000,00	2 696 366,00	2 525 000,00	2 557 968,00	1 948 564,00	1 709 482,00	2 429 400,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>2 551 300,00</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>0,00</b>
2 551 300,00	2 529 000,00	2 675 000,00	2 696 366,00	2 525 000,00	2 557 968,00	1 948 564,00	1 709 482,00	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	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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>
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 428 079,00</b>	<b>3 303 088,00</b>	<b>3 361 193,00</b>	<b>3 284 562,00</b>	<b>3 014 715,00</b>	<b>2 959 059,00</b>	<b>2 310 746,00</b>	<b>2 022 447,00</b>	<b>293 415,00</b>
<b>2 551 300,00</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>0,00</b>
595 000,00	490 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	110 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00

<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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
<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>5,20%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,10%</b>	<b>4,10%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,40%</b>
<b>16 641 380,00</b>	<b>14 112 380,00</b>	<b>11 437 380,00</b>	<b>8 741 014,00</b>	<b>6 216 014,00</b>	<b>3 658 046,00</b>	<b>1 709 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
16 641 380,00	14 112 380,00	11 437 380,00	8 741 014,00	6 216 014,00	3 658 046,00	1 709 482,00	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	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>25,30%</b>	<b>21,30%</b>	<b>16,70%</b>	<b>12,30%</b>	<b>8,50%</b>	<b>4,80%</b>	<b>2,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</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>