Załacznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	**49 738 770,92**	**58 234 578,46**	**54 805 157,51**	**75 777 792,98**	**67 703 362**	**64 881 336**	**58 623 997**	**59 837 717**	**61 602 248**	**63 419 104**	**65 289 841**	**67 216 063**	**69 199 422**	**71 241 620**	**73 344 408**	**75 509 591**
A.1. Dochody bieżące	44 911 778,92	51 876 336,55	51 501 206,44	52 358 122,98	51 959 654	53 518 444	55 123 997	56 777 717	58 481 048	60 235 480	62 042 544	63 903 821	65 820 935	67 795 563	69 829 430	71 924 313
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 826 992,00	6 358 241,91	3 303 951,07	23 419 670,00	15 743 708	11 362 892	3 500 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624	3 247 296	3 312 242	3 378 487	3 446 057	3 514 978	3 585 278
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	4 330 812,51	4 999 471,06	2 235 754,04	4 464 636,00	2 709 531	5 000 000	3 460 000	3 020 000	3 080 400	3 142 008	3 204 848	3 268 945	3 334 324	3 401 011	3 469 031	3 538 411
B. Wydatki ogółem, z tego:	**47 167 854,88**	**54 691 869,92**	**61 169 620,53**	**96 816 790,98**	**67 426 862**	**64 090 688**	**57 042 244**	**58 255 517**	**57 930 648**	**59 047 503**	**60 918 241**	**62 844 463**	**65 167 423**	**67 621 620**	**69 724 408**	**71 389 590**
B.1. Wydatki bieżące	42 134 826,61	46 183 408,95	49 010 406,15	53 309 051,98	51 920 446	51 920 446	52 439 650	52 964 047	53 493 687	54 028 624	54 568 911	55 114 600	55 665 746	56 222 403	56 784 627	57 352 473
B.2. Wydatki majątkowe	5 033 028,27	8 508 460,97	12 159 214,38	43 507 739,00	15 506 416	12 170 242	4 602 594	5 291 470	4 436 961	5 018 879	6 349 330	7 729 863	9 501 677	11 399 217	12 939 781	14 037 117
C. Wynik budżetu (A-B)	**2 570 916,04**	**3 542 708,54**	**-6 364 463,02**	**-21 038 998,00**	**276 500**	**790 648**	**1 581 752**	**1 582 200**	**3 671 600**	**4 371 600**	**4 371 600**	**4 371 600**	**4 032 000**	**3 620 000**	**3 620 000**	**4 120 000**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**-2 164 531,25**	**-2 219 808,32**	**6 388 741,22**	**25 268 998,20**	**-276 500**	**-790 648**	**-1 581 752**	**-1 582 200**	**-3 671 600**	**-4 371 600**	**-4 371 600**	**-4 371 600**	**-4 032 000**	**-3 620 000**	**-3 620 000**	**-4 120 000**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**182 244,75**	**406 384,68**	**9 054 900,22**	**27 591 778,20**	**5 907 500**	**1 230 552**	**37 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:			7 732 000,00	4 230 000,00	5 870 000	1 193 052										
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:				23 300 000,00												
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych				37 500,00	37 500	37 500	37 500									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																
D.1.6. Wolne środki**	182 244,75	406 384,68	1 322 900,22	24 278,20	0	0										
D.1.7. Inne źródła																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**2 346 776,00**	**2 626 193,00**	**2 666 159,00**	**2 322 780,00**	**6 184 000**	**2 021 200**	**1 619 252**	**1 582 200**	**3 671 600**	**4 371 600**	**4 371 600**	**4 371 600**	**4 032 000**	**3 620 000**	**3 620 000**	**4 120 000**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 346 776,00	2 626 193,00	2 516 159,00	2 322 780,00	6 184 000	2 021 200	1 619 252	1 582 200	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 032 000	620 000	620 000	1 120 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	79 980,00	60 000,00	60 000,00													
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									2 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.2.3. Udzielone pożyczki			150 000,00													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																
E. Umorzenia pożyczek			48 465,00													
F. Udzielone poręczenia, w tym:		100 000,00	787 000,00	100 834,00												
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:				121 600,00	224 000	108 500	101 800	79 800								
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem																
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**2 663 585,11**	**2 962 515,89**	**2 758 457,32**	**3 644 380,00**	**8 238 085**	**3 953 501**	**3 499 896**	**3 361 541**	**5 295 072**	**5 805 892**	**5 577 988**	**5 351 631**	**4 792 450**	**4 182 798**	**3 999 111**	**4 306 997**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**2 266 796,00**	**2 566 193,00**	**2 456 159,00**	**2 322 780,00**	**6 184 000**	**2 021 200**	**1 619 252**	**1 582 200**	**1 371 600**	**1 371 600**	**1 371 600**	**1 371 600**	**1 032 000**	**620 000**	**620 000**	**1 120 000**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	396 789,11	396 322,89	302 298,32	1 100 000,00	644 115	636 041	592 874	513 571	437 502	363 922	290 188	216 531	149 650	104 068	73 711	34 087
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych					1 185 970	1 187 760	1 185 970	1 185 970	1 185 970	1 070 370	916 200	763 500	610 800	458 730	305 400	152 910
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 600,00**	**224 000**	**108 500**	**101 800**	**79 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	**5,36%**	**5,09%**	**5,03%**	**4,68%**	**12,17%**	**6,09%**	**5,97%**	**5,62%**	**8,60%**	**9,15%**	**8,54%**	**7,96%**	**6,93%**	**5,87%**	**5,45%**	**5,70%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**8 773 597,00**	**6 147 404,00**	**11 314 780,00**	**36 522 000,00**	**36 208 000**	**35 379 852**	**33 760 600**	**32 178 400**	**28 506 800**	**24 135 200**	**19 763 600**	**15 392 000**	**11 360 000**	**7 740 000**	**4 120 000**	**0**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000	23 300 000	23 300 000	23 300 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 773 597,00	6 147 404,00	11 314 780,00	13 222 000,00	12 908 000	12 079 852	10 460 600	8 878 400	7 506 800	6 135 200	4 763 600	3 392 000	2 360 000	1 740 000	1 120 000	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	120 000,00															
I.3. Przyjęte depozyty																
I.4. Wymagalne zobowiązania																
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	**17,40%**	**10,56%**	**20,65%**	**48,20%**	**53,48%**	**54,53%**	**57,59%**	**53,78%**	**46,28%**	**38,06%**	**30,27%**	**22,90%**	**16,42%**	**10,86%**	**5,62%**	**0,00%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**X**	**X**	**13,76%**	**10,54%**	**5,77%**	**6,29%**	**8,24%**	**10,69%**	**11,67%**	**13,09%**	**14,73%**	**16,35%**	**17,93%**	**19,48%**	**21,01%**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**X**	**X**	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**