

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.	Wykonanie 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	56 234 678,46	64 806 167,61	69 366 933,60	73 473 636	67 001 336	60 086 997	59 837 717	61 602 249	63 419 104	65 289 840	67 216 062	69 199 422	71 241 620	73 344 408	75 690 691
A.1. Dochody bieżące	44 811 778,92	51 676 936,55	61 501 208,44	63 338 810,44	64 724 098	55 619 444	55 123 997	56 777 717	58 481 049	60 235 480	62 042 544	63 903 820	65 820 835	67 795 563	69 829 430	71 924 313
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 826 992,00	6 388 241,91	3 303 951,07	16 028 123,16	18 748 437	11 382 892	4 982 000	3 080 000	3 121 200	3 183 624	3 247 286	3 312 242	3 378 487	3 446 057	3 514 978	3 583 278
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	4 330 812,51	4 999 471,06	2 235 154,04	3 629 154,04	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	3 468 091	3 536 411
B. Wydatki ogółem, z tego:	47 187 864,88	64 691 869,92	61 169 620,63	62 533 027,03	73 229 929	66 380 688	68 644 246	68 396 617	68 070 649	69 187 604	70 068 240	70 994 462	71 961 422	72 928 691	73 895 960	74 863 229
B.1. Wydatki bieżące	42 134 826,61	46 183 408,95	48 010 406,15	52 830 597,26	55 284 877	53 072 689	52 438 667	52 984 047	53 493 667	54 028 624	54 568 910	55 114 559	55 665 745	56 222 402	56 774 626	57 325 472
B.2. Wydatki majątkowe	5 053 038,27	8 508 460,97	12 159 214,39	39 702 429,77	17 947 052	13 307 999	6 204 579	5 411 570	4 576 962	5 158 980	5 499 830	5 879 903	6 297 677	6 706 288	7 115 334	7 523 750
C. Wynik budżetu (A-B)	2 570 916,04	3 542 708,54	-6 364 463,02	-23 166 103,43	243 696	620 648	1 441 752	1 442 200	3 831 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-2 164 631,25	-2 219 808,32	6 388 741,22	25 269 998,20	-243 606	-620 648	-1 441 752	-1 442 200	-3 831 600	-4 231 600	-4 231 600	-4 231 600	-3 892 000	-3 480 000	-3 480 000	-3 480 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	182 244,75	406 384,68	9 064 900,22	27 891 778,20	5 940 394	1 230 662	37 600	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	3 800 000	1 195 052										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEAF*				23 300 000,00												
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 LEAF*				37 500,00		37 500										
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych finansowanemu z udziałem środków UE i LEAF*																
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	2 102 894	0										
D.1.7. Inne źródła																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 346 776,00	2 628 193,00	2 666 169,00	2 322 780,00	6 184 000	1 851 200	1 479 282	1 442 200	3 831 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 346 776,00	2 628 193,00	2 616 159,00	2 322 780,00	6 184 000	1 851 200	1 479 282	1 442 200	3 831 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEAF*																
D.2.2. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEAF*	79 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00												
D.2.3. Udobelenie pożyczki			150 000,00													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokali)			48 465,00													
E. Umorzenie pożyczek			787 000,00	100 834,00												
F. Udziałowe poręczenia, w tym:																
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających w danym roku realizacji zadania i.s.t. finansowane z udziałem																
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i.s.t. finansowane z udziałem																
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tym:	2 663 666,11	2 962 616,89	2 768 467,32	2 891 820,98	8 238 066	3 962 628	3 639 461	3 397 823	6 268 692	6 729 963	5 468 682	5 213 491	4 626 142	3 981 657	3 767 733	3 693 907
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1), z tym:	2 266 796,00	2 565 193,00	2 466 169,00	2 322 780,00	6 184 000	1 851 200	1 479 282	1 442 200	3 831 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	386 789,11	386 322,89	302 298,32	569 040,98	644 115	621 238	576 719	494 133	414 432	337 222	259 851	192 561	113 450	69 298	42 828	16 416
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00					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. Obeski i dyskonto od papierów wartościowych																
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających w danym roku realizacji zadania i.s.t. finansowane z udziałem																
G.5.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających w danym roku realizacji zadania i.s.t. finansowane z udziałem																
G.5.2. Kwoty zobowiązań związku współzawezanego przez i.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,35%	5,09%	5,03%	4,17%	11,21%	5,91%	5,99%	5,66%	9,03%	9,03%	8,36%	7,76%	6,69%	6,60%	5,16%	4,75%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tym:	8 773 897,00	5 147 404,00	11 314 780,00	36 622 000,00	34 138 000	33 479 862	32 000 600	30 669 400	27 026 800	22 796 200	18 663 600	14 332 000	10 440 000	6 960 000	3 480 000	0
I.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEAF*																
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEAF*																
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:																
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEAF*																
I.3. Przyjęte depozyty																
I.4. Wynagrodzenie zobowiązania																
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.1) : A	17,40%	10,66%	20,66%	62,66%	46,46%	49,97%	52,26%	61,07%	43,87%	35,94%	28,43%	21,32%	16,09%	9,77%	4,74%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o tym samym okresie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243. ustawy z Z. sierpnia 2008r. - o finansach publicznych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X