Załacznik nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2011 r.

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**	**58 234 578,46**	**54 805 157,51**	**69 366 933,60**	**78 997 265**	**74 545 497**	**67 020 036**	**66 669 487**	**68 320 924**	**69 687 342**	**71 081 088**	**72 502 710**	**73 952 764**	**75 431 820**	**76 940 456**	**78 479 266**
A.1. Dochody bieżące	44 911 778,92	51 876 336,55	51 501 206,44	53 338 810,44	56 352 095	58 374 942	62 058 036	63 609 487	65 199 724	66 503 718	67 833 792	69 190 468	70 574 277	71 985 763	73 425 478	74 893 988
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 826 992,00	6 358 241,91	3 303 951,07	16 028 123,16	22 645 170	16 170 555	4 962 000	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	3 649 523,56	2 501 990	3 891 363	3 460 000	2 784 000	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**	**92 533 037,03**	**74 953 659**	**79 761 797**	**65 651 336**	**64 707 287**	**64 669 324**	**65 335 742**	**66 929 488**	**68 351 110**	**69 840 764**	**71 331 820**	**73 240 456**	**74 779 266**
B.1. Wydatki bieżące	42 134 826,61	46 183 408,95	49 010 406,15	52 830 597,26	56 998 259	57 348 511	59 205 311	60 093 391	60 694 325	61 301 268	61 914 281	62 533 424	63 158 758	63 790 346	64 428 249	65 072 531
B.2. Wydatki majątkowe	5 033 028,27	8 508 460,97	12 159 214,38	39 702 439,77	17 955 400	22 413 286	6 446 025	4 613 896	3 974 999	4 034 474	5 015 207	5 817 686	6 682 006	7 541 474	8 812 207	9 706 735
C. Wynik budżetu (A-B)	**2 570 916,04**	**3 542 708,54**	-6 364 463,02	-23 166 103,43	**4 043 606**	-5 216 300	**1 368 700**	**1 962 200**	**3 651 600**	**4 351 600**	**4 151 600**	**4 151 600**	**4 112 000**	**4 100 000**	**3 700 000**	**3 700 000**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-2 164 531,25	-2 219 808,32	**6 388 741,22**	**25 268 998,20**	-4 043 606	**5 216 300**	-1 368 700	-1 962 200	-3 651 600	-4 351 600	-4 151 600	-4 151 600	-4 112 000	-4 100 000	-3 700 000	-3 700 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**182 244,75**	**406 384,68**	**9 054 900,22**	**27 591 778,20**	**2 140 394**	**6 867 500**	**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		6 600 000										
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:				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	2 102 894	230 000										
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**	**1 651 200**	**1 406 200**	**1 962 200**	**3 651 600**	**4 351 600**	**4 151 600**	**4 151 600**	**4 112 000**	**4 100 000**	**3 700 000**	**3 700 000**
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	1 651 200	1 406 200	1 962 200	1 351 600	1 351 600	1 151 600	1 151 600	1 112 000	1 100 000	700 000	700 000
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:					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**	**2 891 820,98**	**8 238 085**	**3 638 438**	**3 603 129**	**4 042 370**	**5 546 700**	**6 024 349**	**5 565 457**	**5 314 255**	**5 023 853**	**4 763 482**	**4 126 990**	**3 905 398**
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**	**1 651 200**	**1 406 200**	**1 962 200**	**1 351 600**	**1 351 600**	**1 151 600**	**1 151 600**	**1 112 000**	**1 100 000**	**700 000**	**700 000**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	396 789,11	396 322,89	302 298,32	569 040,98	644 115	501 358	717 749	622 990	517 720	430 149	347 057	271 655	197 253	127 382	69 390	26 598
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	1 377 380	1 377 380	1 377 380	1 377 380	1 242 600	1 066 800	891 000	714 600	536 100	357 600	178 800
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**	**0,00**	**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%**	**4,17%**	**10,43%**	**4,88%**	**5,38%**	**6,06%**	**8,12%**	**8,64%**	**7,83%**	**7,33%**	**6,79%**	**6,31%**	**5,36%**	**4,98%**
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**	**30 338 000**	**35 286 800**	**33 880 600**	**31 918 400**	**28 266 800**	**23 915 200**	**19 763 600**	**15 612 000**	**11 500 000**	**7 400 000**	**3 700 000**	**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	7 038 000	11 986 800	10 580 600	8 618 400	7 266 800	5 915 200	4 763 600	3 612 000	2 500 000	1 400 000	700 000	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%**	**52,65%**	**38,40%**	**47,34%**	**50,55%**	**47,88%**	**41,37%**	**34,32%**	**27,80%**	**21,53%**	**15,55%**	**9,81%**	**4,81%**	**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%**	**10,99%**	**5,66%**	**4,98%**	**6,12%**	**8,49%**	**9,99%**	**10,84%**	**11,97%**	**12,83%**	**13,69%**	**14,53%**	**15,37%**
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**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**