

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2011-2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 sierpnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 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
A. Dochody ogółem, z tego:	28 571 816,22	30 517 847,13	27 974 647,08	31 606 704,00	30 373 535,76	31 929 878,00	31 111 073,00	32 179 516,00	32 802 899,00	33 675 385,00	34 241 594,00	34 916 226,00	35 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
A.1. Dochody bieżące	24 295 735,28	26 408 622,69	27 293 176,84	28 138 268,00	29 336 770,77	29 529 878,00	30 711 073,00	31 939 516,00	32 582 899,00	33 560 385,00	34 231 594,00	34 916 226,00	35 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 276 080,94	4 109 224,44	681 470,24	3 468 436,00	1 036 764,99	2 400 000,00	400 000,00	240 000,00	220 000,00	115 000,00	10 000,00				
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	637 421,85	1 900 544,80	386 666,26	200 000,00	561 926,50	500 000,00	380 000,00	224 120,00	200 000,00	100 000,00					
B. Wydatki ogółem, z tego:	29 395 967,18	32 054 180,15	30 561 757,98	38 486 089,00	32 387 365,76	31 185 864,00	27 855 000,00	29 580 000,00	29 750 000,00	31 902 600,00	32 597 826,00	33 593 583,00	33 766 818,00	33 972 787,00	34 191 515,00
B.1. Wydatki bieżące	23 253 961,10	27 243 123,32	27 661 026,38	31 371 669,00	29 281 629,76	26 620 000,00	25 655 000,00	26 580 000,00	26 750 000,00	26 902 600,00	27 097 826,00	27 593 583,00	27 766 818,00	27 972 787,00	28 191 515,00
B.2. Wydatki majątkowe	6 142 006,08	4 811 056,83	2 900 731,60	7 114 420,00	3 105 736,00	4 565 864,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-824 150,96	-1 536 333,02	-2 587 110,90	-6 879 385,00	-2 013 830,00	744 014,00	3 256 073,00	2 599 516,00	3 052 899,00	1 772 785,00	1 643 768,00	1 322 643,00	1 847 732,00	2 354 054,00	2 861 863,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	6 122 513,50	4 070 679,00	3 925 331,98	7 005 285,07	2 013 830,00	-1 556 122,00	-2 445 853,00	-1 800 096,00	-2 145 896,00	-301 162,99	50 300,01	336,01	-370 752,99	-166 752,99	1 357 921,08
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 446 233,59	5 298 363,00	4 937 997,98	8 252 071,07	3 623 216,00	637 926,00	0,00	810 220,00	799 420,00	907 003,00	1 471 622,01	1 694 068,01	1 322 979,01	1 476 979,01	2 187 301,01
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 389 779,26		2 403 652,00	6 913 849,99	1 176 597,22	637 926,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	389 779,26														
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	2 056 454,33	5 298 363,00	2 534 345,98	1 338 221,08	2 446 618,78			810 220,00	799 420,00	907 003,00	1 471 622,01	1 694 068,01	1 322 979,01	1 476 979,01	2 187 301,01
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 323 720,09	1 227 684,00	1 012 666,00	1 246 786,00	1 609 386,00	2 194 048,00	2 445 853,00	2 610 316,00	2 945 316,00	1 208 165,99	1 421 322,00	1 693 732,00	1 693 732,00	1 643 732,00	829 379,93
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 323 720,09	1 227 684,00	1 012 666,00	1 246 786,00	1 609 386,00	2 194 048,00	2 445 853,00	2 610 316,00	2 945 316,00	1 208 165,99	1 421 322,00	1 693 732,00	1 693 732,00	1 643 732,00	829 379,93
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	639 816,09	389 780,00													
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umorzenia pożyczek															
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:															
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*															
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	982 110,87	1 388 602,31	1 500 165,93	1 866 786,00	2 369 386,00	2 914 048,00	3 100 853,00	3 207 724,00	3 452 724,00	1 601 458,99	1 731 322,00	1 963 732,00	1 863 732,00	1 743 732,00	869 379,93
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	683 904,00	837 904,00	1 012 666,00	1 246 786,00	1 609 386,00	2 194 048,00	2 445 853,00	2 610 316,00	2 945 316,00	1 208 165,99	1 421 322,00	1 693 732,00	1 693 732,00	1 643 732,00	829 379,93
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	298 206,87	550 698,31	487 499,93	620 000,00	760 000,00	720 000,00	655 000,00	580 000,00	490 000,00	380 000,00	310 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	40 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)															
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych															
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)															
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								17 408,00	17 408,00	13 293,00					
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,44%	4,55%	5,36%	5,91%	7,80%	9,13%	9,97%	9,97%	10,53%	4,76%	5,06%	5,62%	5,23%	4,80%	2,35%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 939 595,00	9 101 691,00	10 492 677,00	16 159 740,99	15 726 952,21	14 170 830,21	11 724 977,21	9 114 661,21	6 169 345,21	4 961 179,22	3 539 857,22	1 846 125,22	152 393,22	-1 491 338,78	-2 320 718,71
I.1. Papiery wartościowe, w tym:															
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	9 939 595,00	9 101 691,00	10 492 677,00	16 159 740,99	15 726 952,21	14 170 830,21	11 724 977,21	9 114 661,21	6 169 345,21	4 961 179,22	3 539 857,22	1 846 125,22	152 393,22	-1 491 338,78	-2 320 718,71
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	389 780,00														
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	33,42%	29,82%	37,51%	51,13%	51,78%	44,38%	37,69%	28,32%	18,81%	14,73%	10,34%	5,29%	0,43%	-4,11%	-6,26%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,00%	0,00%	-0,01%	0,03%	0,10%	0,15%	0,18%	0,19%	0,20%	0,21%	0,21%	0,22%
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK