

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Wykonanie na<br>31.12.2007 | Wykonanie na<br>31.12.2008 | Wykonanie na<br>31.12.2009 | Plan na<br>31.12.2010 | Plan na 2011         | Prognoza na<br>2012  | Prognoza na<br>2013  | Prognoza na<br>2014  | Prognoza na<br>2015  | Prognoza na<br>2016  | Prognoza na<br>2017  | Prognoza na<br>2018  | Prognoza na<br>2019  | Prognoza na<br>2020  | Prognoza na<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                | <b>28 571 816,22</b>       | <b>30 517 847,13</b>       | <b>27 974 647,08</b>       | <b>31 606 704,00</b>  | <b>32 014 636,53</b> | <b>31 929 878,00</b> | <b>31 111 073,00</b> | <b>32 179 516,00</b> | <b>32 802 899,00</b> | <b>33 675 385,00</b> | <b>34 241 594,00</b> | <b>34 916 226,00</b> | <b>35 614 550,00</b> | <b>36 326 841,00</b> | <b>37 053 378,00</b> |
| A.1. Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 24 295 735,28              | 26 408 622,69              | 27 293 176,84              | 28 138 268,00         | 30 801 945,54        | 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          | 1 212 690,99         | 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            | 734 352,50           | 500 000,00           | 380 000,00           | 224 120,00           | 200 000,00           | 100 000,00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                | <b>29 395 967,18</b>       | <b>32 054 180,15</b>       | <b>30 561 757,98</b>       | <b>38 486 089,00</b>  | <b>33 745 296,53</b> | <b>31 185 864,00</b> | <b>27 855 000,00</b> | <b>29 580 000,00</b> | <b>29 750 000,00</b> | <b>31 902 600,00</b> | <b>32 597 826,00</b> | <b>33 593 583,00</b> | <b>33 766 818,00</b> | <b>33 972 787,00</b> | <b>34 191 515,00</b> |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 23 253 961,10              | 27 243 123,32              | 27 661 026,38              | 31 371 669,00         | 30 742 460,53        | 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          | 3 002 836,00         | 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         |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>                                                                                                                                                    | <b>-824 150,96</b>         | <b>-1 536 333,02</b>       | <b>-2 587 110,90</b>       | <b>-6 879 385,00</b>  | <b>-1 730 660,00</b> | <b>744 014,00</b>    | <b>3 256 073,00</b>  | <b>2 599 516,00</b>  | <b>3 052 899,00</b>  | <b>1 772 785,00</b>  | <b>1 643 768,00</b>  | <b>1 322 643,00</b>  | <b>1 847 732,00</b>  | <b>2 354 054,00</b>  | <b>2 861 863,00</b>  |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>                                                                                                                                             | <b>6 122 513,50</b>        | <b>4 070 679,00</b>        | <b>3 925 331,98</b>        | <b>7 005 285,07</b>   | <b>1 730 660,00</b>  | <b>-1 556 122,00</b> | <b>-2 445 853,00</b> | <b>-1 800 096,00</b> | <b>-2 145 896,00</b> | <b>-301 162,99</b>   | <b>50 300,01</b>     | <b>336,01</b>        | <b>-370 752,99</b>   | <b>-166 752,99</b>   | <b>1 357 921,08</b>  |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                            | <b>7 446 233,59</b>        | <b>5 298 363,00</b>        | <b>4 937 997,98</b>        | <b>8 252 071,07</b>   | <b>3 340 046,00</b>  | <b>637 926,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>810 220,00</b>    | <b>799 420,00</b>    | <b>907 003,00</b>    | <b>1 471 622,01</b>  | <b>1 694 068,01</b>  | <b>1 322 979,01</b>  | <b>1 476 979,01</b>  | <b>2 187 301,01</b>  |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                | 5 389 779,26               |                            | 2 403 652,00               | 6 913 849,99          | 893 427,22           | 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                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>1 323 720,09</b>        | <b>1 227 684,00</b>        | <b>1 012 666,00</b>        | <b>1 246 786,00</b>   | <b>1 609 386,00</b>  | <b>2 194 048,00</b>  | <b>2 445 853,00</b>  | <b>2 610 316,00</b>  | <b>2 945 316,00</b>  | <b>1 208 165,99</b>  | <b>1 421 322,00</b>  | <b>1 693 732,00</b>  | <b>1 693 732,00</b>  | <b>1 643 732,00</b>  | <b>829 379,93</b>    |
| 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)                                                                                                                            |                            |                            |                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>                                                                                                                                                     |                            |                            |                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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* |                            |                            |                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>                                                                           | <b>982 110,87</b>          | <b>1 388 602,31</b>        | <b>1 500 165,93</b>        | <b>1 866 786,00</b>   | <b>2 369 386,00</b>  | <b>2 914 048,00</b>  | <b>3 100 853,00</b>  | <b>3 207 724,00</b>  | <b>3 452 724,00</b>  | <b>1 601 458,99</b>  | <b>1 731 322,00</b>  | <b>1 963 732,00</b>  | <b>1 863 732,00</b>  | <b>1 743 732,00</b>  | <b>869 379,93</b>    |
| 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            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>                                                                                                                                     | <b>3,44%</b>               | <b>4,55%</b>               | <b>5,36%</b>               | <b>5,91%</b>          | <b>7,40%</b>         | <b>9,13%</b>         | <b>9,97%</b>         | <b>9,97%</b>         | <b>10,53%</b>        | <b>4,76%</b>         | <b>5,06%</b>         | <b>5,62%</b>         | <b>5,23%</b>         | <b>4,80%</b>         | <b>2,35%</b>         |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>                                                                                                                 | <b>9 939 595,00</b>        | <b>9 101 691,00</b>        | <b>10 492 677,00</b>       | <b>16 159 740,99</b>  | <b>15 443 782,21</b> | <b>13 887 660,21</b> | <b>11 441 807,21</b> | <b>8 831 491,21</b>  | <b>5 886 175,21</b>  | <b>4 678 009,22</b>  | <b>3 256 687,22</b>  | <b>1 562 955,22</b>  | <b>-130 776,78</b>   | <b>-1 774 508,78</b> | <b>-2 603 888,71</b> |
| 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         | 15 443 782,21        | 13 887 660,21        | 11 441 807,21        | 8 831 491,21         | 5 886 175,21         | 4 678 009,22         | 3 256 687,22         | 1 562 955,22         | -130 776,78          | -1 774 508,78        | -2 603 888,71        |
| 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                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>                                                                                                                          | <b>33,42%</b>              | <b>29,82%</b>              | <b>37,51%</b>              | <b>51,13%</b>         | <b>48,24%</b>        | <b>43,49%</b>        | <b>36,78%</b>        | <b>27,44%</b>        | <b>17,94%</b>        | <b>13,89%</b>        | <b>9,51%</b>         | <b>4,48%</b>         | <b>-0,37%</b>        | <b>-4,88%</b>        | <b>-7,03%</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>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>         | <b>-0,01%</b>        | <b>0,03%</b>         | <b>0,10%</b>         | <b>0,15%</b>         | <b>0,18%</b>         | <b>0,19%</b>         | <b>0,20%</b>         | <b>0,21%</b>         | <b>0,21%</b>         | <b>0,22%</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>NIE</b>           | <b>NIE</b>           | <b>NIE</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>           |