Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.94.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 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**	**58 234 678,46**	**54 805 157,51**	**69 366 933,60**	**73 473 535**	**67 001 336**	**60 085 997**	**59 837 717**	**61 602 249**	**63 419 104**	**65 289 840**	**67 216 062**	**69 199 422**	**71 241 620**	**73 344 408**	**75 509 591**
A.1. Dochody bieżące	44 911 778,92	51 876 336,55	51 501 206,44	53 336 810,44	54 724 098	55 618 444	55 123 997	56 777 717	58 481 049	60 235 460	62 042 544	63 903 820	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	16 028 123,16	18 749 437	11 382 892	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	4 899 471,06	2 235 754,04	3 629 181,74	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**	**92 533 037,03**	**73 229 929**	**66 380 688**	**58 644 245**	**58 395 517**	**58 070 649**	**59 187 504**	**61 058 240**	**62 984 462**	**65 307 422**	**67 761 620**	**69 864 408**	**72 029 591**
B.1. Wydatki bieżące	42 134 826,61	46 183 408,95	49 010 406,15	52 830 597,26	55 282 877	53 072 689	52 439 650	52 964 047	53 493 687	54 028 624	54 568 910	55 114 599	55 865 745	56 222 402	56 784 626	57 352 472
B.2. Wydatki majątkowe	5 033 028,27	8 508 460,97	12 159 214,38	39 702 439,77	17 947 052	13 307 999	6 204 595	5 431 470	4 576 962	5 158 880	6 489 330	7 869 863	9 641 677	11 539 218	13 079 782	14 677 119
C. Wynik budżetu (A-B)	**2 570 916,04**	**3 542 708,54**	**-6 364 463,02**	**-23 166 103,43**	**243 606**	**620 648**	**1 441 752**	**1 442 200**	**3 531 600**	**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.)	-2 164 531,25	-2 219 808,32	**6 388 741,22**	**25 268 998,20**	-243 606	-620 648	-1 441 752	-1 442 200	-3 531 600	-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**	**9 054 900,22**	**27 591 778,20**	**5 940 394**	**1 230 652**	**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	3 800 000	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	2 102 894	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**	**1 851 200**	**1 479 252**	**1 442 200**	**3 531 600**	**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	2 626 193,00	2 516 159,00	2 322 780,00	6 184 000	1 851 200	1 479 252	1 442 200	1 231 600	1 231 600	1 231 600	1 231 600	892 000	480 000	480 000	480 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadanie 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					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**	**3 962 628**	**3 539 461**	**3 397 823**	**5 258 592**	**5 723 953**	**5 468 682**	**5 213 491**	**4 626 142**	**3 991 557**	**3 787 733**	**3 583 907**
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	1 851 200	1 479 252	1 442 200	1 231 600	1 231 600	1 231 600	1 231 600	892 000	480 000	480 000	480 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	396 789,11	396 322,89	302 298,32	569 040,98	644 115	621 238	576 719	494 133	414 432	337 222	259 851	182 560	113 450	69 238	42 828	16 416
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	1 381 690	1 381 690	1 381 690	1 312 560	1 155 131	977 231	799 331	620 692	442 319	264 905	87 491
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku	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%**	**11,21%**	**5,91%**	**5,69%**	**5,68%**	**8,54%**	**9,03%**	**8,38%**	**7,76%**	**6,69%**	**5,60%**	**5,16%**	**4,75%**
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**	**34 138 000**	**33 479 852**	**32 000 600**	**30 558 400**	**27 026 800**	**22 796 200**	**18 563 600**	**14 332 000**	**10 440 000**	**6 960 000**	**3 480 000**	**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	10 838 000	10 179 852	8 700 600	7 258 400	6 026 800	4 795 200	3 563 600	2 332 000	1 440 000	960 000	480 000	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%**	**46,46%**	**49,97%**	**53,26%**	**51,07%**	**43,87%**	**35,94%**	**28,43%**	**21,32%**	**15,09%**	**9,77%**	**4,74%**	**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%**	**10,98%**	**5,84%**	**6,72%**	**8,14%**	**10,97%**	**11,68%**	**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**