

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr

z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Urzędu Miejskiego na lata 2011-2032

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011
A. Dochody ogółem, z tego:	14 359 979,43	19 424 016,66	18 833 432,00	17 232 691,30	28 951 015,29
A.1. Dochody bieżące	13 874 423,51	17 478 079,53	18 336 453,37	16 642 223,30	28 824 105,29
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	485 555,92	1 945 937,13	496 978,63	350 468,00	126 910,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	413 887,61	323 349,92	433 759,55	240 000,00	125 910,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	16 149 638,68	18 194 975,65	18 902 336,93	20 937 140,39	32 610 307,28
B1. Wydatki bieżące	13 840 259,31	15 619 993,94	17 363 392,61	19 126 701,19	18 193 847,41
B.2. Wydatki majątkowe	2 309 379,37	2 374 981,71	1 538 944,32	1 810 439,20	14 416 459,87
C. Wynik budżetu (A-B)	- 1 789 659,25	1 229 041,01	- 68 904,93	- 3 704 449,09	- 3 659 291,99
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	1 959 777,06	- 550 669,10	68 904,93	3 704 449,09	3 659 291,99
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 353 808,78	1 370 012,00	727 401,95	4 295 355,75	5 568 923,65
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	2 016 445,78	1 268 709,00		4 168 725,00	5 548 923,65
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*	957 311,78	468 709,00		1 168 725,00	
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:					
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*					
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					20 000,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji					
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych					
D.1.6. Wolne środki**	337 363,00				
D.1.7. Inne źródła		101 303,00	727 401,95	126 630,75	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	394 031,72	1 920 681,10	658 497,02	590 906,66	1 909 631,66
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	394 031,72	1 920 681,10	638 497,02	590 906,66	1 909 631,66
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 426 020,80			1 168 725,00
D.2.2. Wykupy papierów wartościowych, w tym:					
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane środków UE i EFTA*					
D.2.3. udzielone pożyczki			20 000,00		
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)					
E. Umożnienia 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:	126 572,70	239 267,87	182 407,30	249 318,90	379 139,73
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1)		494 660,30	638 497,02	590 906,66	1 909 631,66
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	126 572,70	239 267,87	182 407,30	249 318,90	379 139,73
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					
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	0,88	1,23	0,97	1,45	1,31
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 036 609,06	5 384 636,98	4 726 139,96	8 323 958,30	10 794 525,29
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:	6 036 609,06	5 384 636,98	4 726 139,96	8 323 958,30	10 794 525,29
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	957 311,78			1 168 725,00	
I.3. Przyjęte depozyty					
I.4. Wymagalne zobowiązania					
J. Wskaźnik długu (I.-I.1.1.-I.2.1.): A w %	42,04	27,72	25,09	48,30	37,29
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,07	0,02
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	X	X	X	spełnia	spełnia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak