

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Miasta Ostrody na lata 2012-2023

Lp.	Wykazanie	Wykonanie na	Plan na 2012	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	w 2019r
		31.12.2011		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
A	Dochody ogółem, z tego:	112 530 347,78	99 891 918,12	81 452 296,19	80 042 590,20	81 224 291,00	83 190 171,15	85 619 485,94	87 914 041,00	90 375 635,00	92 908 152,00	95 507 524,00	98 181 724,00	100 930 822,55	0,00	0,00	0,00
A.1	Dochody budżetu	75 393 033,45	60 264 467,74	76 576 000,00	78 720 128,00	80 824 291,00	83 190 171,15	85 619 485,94	87 914 041,00	90 375 635,00	92 908 152,00	95 507 524,00	98 181 724,00	100 930 822,55			
A.2	Dochody majątkowe	36 571 314,33	19 606 850,38	4 878 298,19	1 322 482,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	1 446 296,00	2 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	Dochody z tego:	128 155 073,86	100 139 378,12	75 393 033,45	79 332 990,20	77 570 291,00	77 538 164,00	80 090 554,94	83 018 775,00	85 575 635,00	88 065 752,00	91 167 783,00	93 861 724,00	96 630 822,55	0,00	0,00	0,00
B.1	Wydatki bieżące	75 870 899,16	79 890 709,59	70 830 000,39	71 270 000,00	72 732 500,00	74 157 937,00	75 633 385,00	77 189 945,00	78 797 744,00	80 446 937,00	82 178 171,00	83 962 279,00	85 825 986,00			
B.2	Wydatki majątkowe	52 284 174,70	20 448 598,54	4 857 038,90	8 662 590,20	4 637 791,00	3 390 227,00	4 457 489,94	5 828 830,00	6 777 891,00	7 598 815,00	8 399 455,00	9 199 455,00	10 704 838,55	0,00	0,00	0,00
C	Wynek budżetu (A-B)	-16 004 726,08	-247 296,00	6 655 259,00	710 000,00	3 654 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 286,00	4 800 000,00	4 800 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
D	Finansowanie	16 004 726,08	247 296,00	-6 655 259,00	-710 000,00	-3 654 000,00	-5 652 007,12	-5 428 641,00	-4 895 286,00	-4 800 000,00	-4 800 400,00	-4 319 741,00	-4 300 000,00	-4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	20 789 537,72	5 497 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.1.1	Koszty i przychody, w tym:	20 789 537,72	5 497 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1	Koszty i przychody związane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.1.2	Emisjone papieru wartościowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1	Papieru wartościowego emitowanego na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.1.5	Nakłady z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6	Własne środki	539 837,72	257 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.1.7	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	4 546 489,54	5 249 180,00	6 655 259,00	710 000,00	3 654 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 286,00	4 800 000,00	4 800 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
D.2.1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 546 489,54	5 249 180,00	6 655 259,00	710 000,00	3 654 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 286,00	4 800 000,00	4 800 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.1	Spłaty kredytów i pożyczek związanych na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.2.2	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1	Wykup papierów wartościowych emitowanych na zadania finansowe z udziałem UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.2.3	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4	Inne pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	Amortyzacja pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F.1	Pożyczanie spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1	Pożyczanie spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	5 519 784,08	7 832 060,00	8 719 159,00	3 333 900,00	6 222 800,00	7 873 161,12	7 079 641,00	6 253 286,00	5 870 000,00	5 876 400,00	4 833 741,00	4 558 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00
G.1	Spłaty od kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	4 546 489,54	5 249 180,00	6 065 259,00	710 000,00	3 654 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 286,00	4 800 000,00	4 800 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
G.2	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 019 414,54	2 029 000,00	2 600 000,00	2 570 000,00	2 515 000,00	1 980 000,00	1 651 000,00	1 358 000,00	1 070 000,00	776 000,00	516 000,00	258 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
G.3	Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G.4	Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5	Pożyczanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G.6	Kwoty zobowiązań związanych współfinansowaniem przez i.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	41 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Maksimum obciążenia długu (G - A) w %	5,01	7,94	10,70	4,17	7,86	9,22	6,28	7,11	6,50	6,11	5,08	4,64	4,39			
I	Liczona kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	49 290 821,73	49 225 314,12	43 160 055,12	42 650 055,12	38 596 055,12	32 944 040,00	27 515 407,00	22 620 141,00	17 820 141,00	12 919 741,00	8 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Papieru wartościowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.1.1	Papieru wartościowego emitowanego na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	49 224 624,12	49 225 314,12	43 160 055,12	42 650 055,12	38 596 055,12	32 944 040,00	27 515 407,00	22 620 141,00	17 820 141,00	12 919 741,00	8 600 000,00	4 300 000,00	0,00			
I.2.1	Kredyty i pożyczki związane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Przejęcie depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.4	Wykup papieru wartościowego	56 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Maksimum długu (I.1+I.2+I.3+I.4) : A w %	43,95	49,28	52,99	53,03	47,32	39,60	32,17	25,73	19,72	13,91	9,00	4,38	0,00			
K	Stosunek wyliczony z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	0,98	3,85	2,65	4,18	7,70	10,21	10,62	10,96	11,54	12,19	12,81	13,39	13,95	0,00	0,00	0,00
L	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			