

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRODZIE NR/...../2012 Z DNIA 2012 ROKU

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla miasta Ostródy na lata 2013-2023

złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	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	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023
A.	Dochody ogółem, z tego	100 081 115,12	87 451 542,95	82 367 551,22	81 224 291,00	83 190 171,00	85 519 495,00	87 914 041,00	90 375 635,00	92 906 152,00	95 507 524,00	98 181 734,00	100 930 822,00
A.1.	Dochody bieżące	80 474 264,74	79 629 155,98	78 720 128,00	80 924 291,00	83 190 171,00	85 519 495,00	87 914 041,00	90 375 635,00	92 906 152,00	95 507 524,00	98 181 734,00	100 930 822,00
A.2.	Dochody majątkowe	19 606 850,38	7 822 386,97	3 647 423,22	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	2 300 000,00	5 539 228,80	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	100 329 075,12	81 386 283,95	81 657 551,22	77 370 291,00	77 538 163,88	80 090 854,00	83 018 775,00	85 575 635,00	88 005 752,00	91 187 783,00	93 881 734,00	96 630 822,00
B.1.	Wydatki bieżące	79 880 506,58	75 391 286,89	72 070 000,00	73 983 000,00	75 439 700,00	76 947 192,00	78 536 597,00	80 178 062,00	81 861 763,00	83 628 907,00	85 448 730,00	87 449 498,00
B.2.	Wydatki majątkowe	20 448 568,54	5 994 997,06	9 587 551,22	3 387 291,00	2 098 463,88	3 143 662,00	4 482 178,00	5 397 573,00	6 143 989,00	7 558 876,00	8 433 004,00	9 181 324,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	-247 960,00	6 065 259,00	710 000,00	3 854 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
D.	Finansowanie	247 960,00	-6 065 259,00	-710 000,00	-3 854 000,00	-5 652 007,12	-5 428 641,00	-4 895 266,00	-4 800 000,00	-4 900 400,00	-4 319 741,00	-4 300 000,00	-4 300 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	5 497 120,00	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.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 240 000,00	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.	Kredyty i pożyczki zaciągane 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
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, 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
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane 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
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
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
D.1.5.	Nadwyżka 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
D.1.6.	Wolne środki	257 120,00	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 źródła	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:	5 249 160,00	6 065 259,00	710 000,00	3 854 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 249 160,00	6 065 259,00	710 000,00	3 854 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
D.2.1.1.	Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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
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
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane 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
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
D.2.4.	Inne rozchody	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.	Umorzenia 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
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
F.1.	Potencjalne splaty 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
F.1.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. 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
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami , z tego:	7 932 060,00	8 719 159,00	3 333 900,00	6 222 900,00	7 673 167,12	7 079 641,00	6 253 266,00	5 870 000,00	5 676 400,00	4 835 741,00	4 558 000,00	4 429 000,00
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 249 160,00	6 065 259,00	710 000,00	3 854 000,00	5 652 007,12	5 428 641,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 400,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 629 000,00	2 600 000,00	2 570 000,00	2 315 000,00	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
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
G.4.	Odsetki i dyskonto 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
G.5.	Potencjalne splaty 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
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,93	9,97	4,05	7,66	9,22	8,28	7,11	6,50	6,11	5,06	4,64	4,39
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	49 225 314,12	43 160 055,12	42 450 055,12	38 596 055,12	32 944 048,00	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.1.1.	Papiery wartościowe wyemitowane 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
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	49 225 314,12	43 160 055,12	42 450 055,12	38 596 055,12	32 944 048,00	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 zaciągnięte 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
I.3.	Przyjęte depozyty	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.	Wymagalne zobowiązania	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.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	49,19	49,35	51,54	47,52	39,60	32,17	25,73	19,72	13,91	9,00	4,38	0,00
K.	Śrenia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowpa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	2,89	2,93	4,98	7,79	9,80	9,18	9,42	10,00	10,66	11,28	11,87	12,43
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK