

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	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.	Dochoły ogółem, z tego:	112 150 347,78	101 712 332,61	87 451 452,95	82 367 451,22	81 224 281,60	83 160 171,00	85 519 485,00	87 914 041,00	90 375 635,00	92 808 152,00	95 507 524,00	98 181 734,00	100 930 822,55
A.1.	Dochoły budżetowe	75 383 033,45	82 049 445,58	79 628 155,98	78 720 728,00	80 924 291,00	83 190 171,00	85 519 485,00	87 914 041,00	90 375 635,00	92 808 152,00	95 507 524,00	98 181 734,00	100 930 822,55
A.2.	Dochoły ze sprzedaży majątku	36 757 314,33	19 722 907,03	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.	Dochoły z tytułu sprzedaży majątku	1 446 285,80	2 200 000,00	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:	428 155 073,86	401 056 540,12	81 368 283,95	81 657 551,22	78 334 063,48	77 538 163,88	80 090 854,00	83 018 775,00	85 575 635,00	88 055 732,00	91 187 783,00	93 881 734,00	96 630 822,55
B.1.	Wydatki budżetowe	75 870 895,16	81 924 440,58	75 391 280,85	72 070 000,00	73 983 000,00	75 439 700,00	76 947 192,00	78 536 597,00	80 176 062,00	81 661 750,00	83 628 907,00	85 448 730,00	87 448 498,00
B.2.	Wydatki majątkowe	52 284 174,70	19 132 054,54	5 994 997,06	9 587 551,22	4 351 063,49	2 058 453,88	3 143 662,00	4 482 178,00	5 397 573,00	6 143 963,00	7 558 976,00	8 433 004,00	9 181 324,55
C.	Wynik budżetu (A-B)	-16 884 726,08	715 812,49	6 065 295,00	710 000,00	2 890 227,51	5 632 007,12	5 428 641,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
D.	Finansowanie	16 243 168,18	-715 812,49	-8 065 295,00	-710 000,00	-2 890 227,51	-5 632 007,12	-5 428 641,00	-4 895 268,00	-4 895 268,00	-4 895 268,00	-4 319 741,00	-4 300 000,00	-4 300 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	20 789 837,72	4 533 347,51	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:	20 789 837,72	4 533 347,51	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.	Finansowanie 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.	Emisja 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
D.1.2.1.	Papier wartościowy emitowany 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
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.	Nakładka 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
D.1.6.	Wolne środki	539 637,72	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	0,00
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 546 468,54	5 248 160,00	6 065 295,00	710 000,00	2 890 227,51	5 632 007,12	5 428 641,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 546 468,54	5 248 160,00	6 065 295,00	710 000,00	2 890 227,51	5 632 007,12	5 428 641,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
D.2.1.1.	Spłaty 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	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
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wymiarych 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.2.3.	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
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	0,00
E.	Umorzenie 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
F.	Polegające spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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
F.1.	Polegające spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	5 619 784,08	7 932 060,00	8 719 159,00	3 333 900,00	5 289 427,51	7 673 167,12	7 078 841,00	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.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 546 468,54	5 248 160,00	6 065 295,00	710 000,00	2 890 227,51	5 632 007,12	5 428 641,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 895 268,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 300 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 073 414,54	2 629 000,00	2 653 864,00	2 570 000,00	2 315 000,00	1 980 000,00	1 651 000,00	1 359 000,00	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	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	0,00
G.5.	Polegające spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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 z wydatkami na zadania finansowania z udziałem środków UE i EFTA	53 900,00	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 obciążenia długu (G : A) w %	5,01	7,79	9,97	4,05	6,47	9,22	8,28	7,11	6,50	6,11	5,05	4,84	4,39
I.	Łączna kwota długu na koniec roku	49 230 821,73	48 261 541,63	42 156 262,63	41 488 262,63	38 598 055,12	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.	Papier wartościowy emitowany na zadania finansowania 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
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	49 234 474,12	48 261 541,63	42 156 262,63	41 488 262,63	38 598 055,12	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 zaciągane na zadania finansowania 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
I.3.	Przebieg drożyny	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.	Wynagrodzenie zobowiązań	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
J.	Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	43,95	47,42	48,25	50,37	47,52	39,60	32,17	25,73	16,72	13,91	9,00	4,38	0,00
K.	Stosunek arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	0,86	3,85	2,47	4,52	7,62	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mikołaj Hoch