

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	101 413 726,13	87 451 542,95	82 367 511,22	81 224 281,00	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	100 930 822,35
A.1.	Dochoły bieżące	75 393 033,45	81 890 819,10	79 629 155,96	78 720 128,00	80 924 281,00	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	100 930 822,35
A.2.	Dochoły majątkowe	36 757 314,33	19 522 907,03	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 ze sprzedaży majątku	1 446 295,80	2 100 000,00	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:	128 155 073,86	100 604 644,12	81 386 833,95	81 657 551,22	78 334 063,49	77 538 163,88	80 090 654,00	83 018 775,00	85 575 835,00	88 005 732,00	91 187 783,00	93 881 734,00	96 724 092,07
B.1.	Wydatki bieżące	75 870 869,76	81 472 549,58	75 391 286,09	72 070 000,00	73 963 000,00	75 439 700,00	76 947 192,00	78 536 597,00	80 178 062,00	81 861 765,00	83 628 907,00	85 448 730,00	87 449 498,00
B.2.	Wydatki majątkowe	52 284 174,70	19 132 094,54	5 994 547,06	9 587 551,22	4 351 063,49	2 098 463,88	4 682 178,00	5 397 573,00	5 643 969,00	5 758 975,00	5 958 875,00	6 143 004,00	6 274 584,07
C.	Wynik budżetu (A-B)	-16 004 726,08	809 082,01	6 065 739,00	710 000,00	2 890 227,51	5 652 007,12	5 428 841,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 420,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 206 730,48
D.	Finansowanie	16 243 168,19	-809 082,01	-6 065 739,00	-710 000,00	-2 890 227,51	-5 652 007,12	-5 428 841,00	-4 895 266,00	-4 800 000,00	-4 900 420,00	-4 319 741,00	-4 300 000,00	-4 206 730,48
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	20 789 637,72	4 440 977,99	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:	20 250 000,00	4 182 957,99	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 zaangażowane 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.	Emisowane 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	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	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.	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	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:	4 546 469,54	5 249 160,00	6 065 739,00	710 000,00	2 890 227,51	5 652 007,12	5 428 841,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 420,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 206 730,48
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 546 469,54	5 249 160,00	6 065 739,00	710 000,00	2 890 227,51	5 652 007,12	5 428 841,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 420,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 206 730,48
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaangażowanych 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.	Wypuk 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.	Wypuk 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	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.	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.	Poręczenia 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
F.1.1.	Poręczenia 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.	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań, z tego:	5 619 784,08	7 932 060,00	8 719 195,00	3 333 900,00	5 299 127,51	7 673 167,12	7 079 641,00	6 252 266,00	5 970 000,00	5 676 400,00	4 835 741,00	4 558 000,00	4 335 730,48
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 546 469,54	5 249 160,00	6 065 739,00	710 000,00	2 890 227,51	5 652 007,12	5 428 841,00	4 895 266,00	4 800 000,00	4 900 420,00	4 319 741,00	4 300 000,00	4 206 730,48
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 019 414,54	2 629 000,00	2 650 000,00	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.	Wypuk 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 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
G.5.	Pożyczalne 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 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	53 900,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Weksałnic obrotu długu (G - A) w %	5,01	7,82	9,97	4,05	6,47	9,22	8,28	7,11	6,50	6,11	5,06	4,64	4,30
I.	Łączna kwota długu na koniec roku	48 280 821,73	48 168 272,11	42 103 013,11	41 393 013,11	38 502 785,60	32 850 778,48	27 422 137,48	22 526 871,48	17 726 671,48	12 826 471,48	8 506 730,48	4 206 730,48	0,00
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane 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
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	49 234 474,12	48 168 272,11	42 103 013,11	41 393 013,11	38 502 785,60	32 850 778,48	27 422 137,48	22 526 871,48	17 726 671,48	12 826 471,48	8 506 730,48	4 206 730,48	0,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaangażowane 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
I.3.	Projepty 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	0,00
I.4.	Wymagalne zobowiązania	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.	Weksałnic długu (I.1.1. - I.2.1.) w %	43,95	47,50	48,14	50,25	47,40	39,49	32,07	25,62	19,61	13,81	8,91	4,28	0,00
K.	Srelna arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	0,86	4,17	2,84	4,89	7,65	9,80	9,18	9,42	10,00	10,66	11,28	11,87	12,43
L.	Czy spłacony 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
H. K. HOCH