ZAŁĄCZNIK NR 2

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2014 – 2023

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 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:	95 490 186,76	87 370 215,08	86 391 967,00	86 522 979,00	87 484 150,00	91 429 448,00	93 087 401,00	95 567 299,00	97 611 917,00	99 292 504,00	102 162 607,22
A.1.	Dochody bieżące	87 490 971,44	82 490 388,86	84 891 967,00	86 522 979,00	87 484 150,00	91 429 448,00	93 087 401,00	95 567 299,00	97 611 917,00	99 292 504,00	102 162 607,22
A.2.	Dochody majątkowe	7 999 215,32	4 879 826,22	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	5 539 228,80	1 951 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	91 342 327,98	85 397 032,28	82 843 854,00	81 403 313,00	82 133 214,00	84 545 188,00	86 909 487,00	91 226 509,00	93 377 747,00	96 620 635,00	100 797 406,36
B.1.	Wydatki bieżące	84 163 091,92	80 253 768,90	78 500 000,00	79 000 000,00	79 560 000,00	81 151 200,00	82 774 224,00	84 429 708,00	86 118 302,00	87 840 668,00	89 945 101,36
B.2.	Wydatki majątkowe	7 179 236,06	5 143 263,38	4 343 854,00	2 403 313,00	2 573 214,00	3 393 988,00	4 135 263,00	6 796 801,00	7 259 445,00	8 779 967,00	10 852 305,00
C.	Wyniki budżetu (A-B)	4 147 858,78	1 973 182,80	3 548 113,00	5 119 666,00	5 350 936,00	6 884 260,00	6 177 914,00	4 340 790,00	4 234 170,00	2 671 869,00	1 365 200,86
D.	Finansowanie	4 147 858,78	-1 973 182,80	-3 548 113,00	-5 119 666,00	-5 350 936,00	-6 884 260,00	-6 177 914,00	-4 340 790,00	-4 234 170,00	-2 671 869,00	-1 365 200,86
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	2 211 324,11	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:	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
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
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
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
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
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
D.1.6.	Wolne środki	2 211 324,11	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
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	6 359 182,89	1 973 182,80	3 548 113,00	5 119 666,00	5 350 936,00	6 884 260,00	6 177 914,00	4 340 790,00	4 234 170,00	2 671 869,00	1 365 200,86
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	6 359 182,89	1 973 182,80	3 548 113,00	5 119 666,00	5 350 936,00	6 884 260,00	6 177 914,00	4 340 790,00	4 234 170,00	2 671 869,00	1 365 200,86
D.2.1.1	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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
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
D.2.2.1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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
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
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
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
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
F.1.	Potencjalne 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
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielanych 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
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	8 599 981,89	3 773 182,80	5 160 829,00	6 561 315,00	6 546 589,00	7 853 816,36	6 980 505,00	4 991 122,00	4 745 826,00	2 960 906,00	1 494 200,86
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	6 359 182,89	1 973 182,80	3 548 113,00	5 119 666,00	5 350 936,00	6 884 260,00	6 177 914,00	4 340 790,00	4 234 170,00	2 671 869,00	1 365 200,86
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 240 799,00	1 800 000,00	1 612 716,00	1 441 649,00	1 195 653,00	969 556,36	802 591,00	650 332,00	511 656,00	289 037,00	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
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
G.5.	Potencjalne 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
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Wskaźnik obsługi długu (G: A) w %	9,01	4,32	5,97	7,58	7,48	8,59	7,50	5,22	4,86	2,98	1,46
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	41 666 101,66	39 692 918,86	36 144 805,86	31 025 139,86	25 674 203,86	18 789 943,86	12 612 029,86	8 271 239,86	4 037 069,86	1 365 200,86	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
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	41 666 101,66	39 692 918,86	36 144 805,86	31 025 139,86	25 674 203,86	18 789 943,86	12 612 029,86	8 271 239,86	4 037 069,86	1 365 200,86	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
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
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
J.	Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	43,63	45,43	41,84	35,86	29,35	20,55	13,55	8,65	4,14	1,37	0,00
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	3,29	4,70	6,01	7,74	7,54	8,96	9,66	10,46	11,32	11,50	11,65
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK