ZAŁĄCZNIK NR 2

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2014 – 2024

w złotych

LP	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	Prognoza na 2024
A.	Dochody ogółem, z tego:	93 358 955,11	89 812 756,65	87 391 967,00	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	103 000 000,00
A 1	Dochody bieżące	86 543 968,59	84 833 109,43	85 891 967,00	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	103 000 000,00
A 2	Dochody majątkowe	6 814 986,52	4 979 647,22	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2 1	Dochody ze sprzedaży majątku	4 355 000,00	1 951 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Wydatki ogółem, z tego:	90 861 202,61	88 012 756,65	83 591 967,00	81 159 300,25	82 479 349,00	87 017 979,81	89 300 121,00	91 279 619,00	93 324 637,00	95 088 561,00	97 792 530,22	101 000 000,00
B 1	Wydatki bieżące	83 707 136,55	79 994 017,74	78 500 000,00	79 000 000,00	79 560 000,00	81 090 158,26	85 164 858,00	85 482 818,00	86 065 192,00	87 840 668,00	89 945 101,36	93 100 000,00
B 2	Wydatki majątkowe	7 154 066,06	8 018 738,91	5 091 967,00	2 159 300,25	2 919 349,00	5 927 821,55	4 135 263,00	5 796 801,00	7 259 445,00	7 247 893,00	7 847 428,86	7 900 000,00
C.	Wyniki budżetu (A-B)	2 497 752,50	1 800 000,00	3 800 000,00	5 363 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D.	Finansowanie	-2 497 752,50	-1 800 000,00	-3 800 000,00	-5 363 678,75	-5 004 801,00	-4 411 468,19	-3 787 280,00	-4 287 680,00	-4 287 280,00	-4 203 943,00	-4 370 077,00	-2 000 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	9 211 324,11	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:	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:	7 000 000,00	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:	11 709 076,61	1 800 000,00	3 800 000,00	5 363 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D 2 1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	11 709 076,61	1 800 000,00	3 800 000,00	5 363 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00
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	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
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:	13 713 615,61	3 612 740,00	5 562 740,00	6 963 678,75	6 404 801,00	5 611 468,19	4 787 280,00	5 147 680,00	4 967 280,00	4 683 943,00	4 640 077,00	2 090 000,00
G 1	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	11 709 076,61	1 800 000,00	3 800 000,00	5 363 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	
G 2	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 991 799,00	1 485 000,00	1 435 000,00	1 285 000,00	1 085 000,00	885 000,00	685 000,00	545 000,00	387 500,00	255 000,00	112 500,00	
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	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
G 4	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	292 500,00	225 000,00	157 500,00	90 000,00
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 %	14,69	4,02	6,37	8,05	7,32	6,14	5,14	5,39	5,09	4,72	4,54	2,03
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	43 316 207,94	41 516 207,94	37 716 207,94	32 352 529,19	27 347 728,19	22 936 260,00	19 148 980,00	14 861 300,00	10 574 020,00	6 370 077,00	2 000 000,00	0,00
I 1	Papiery wartościowe, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	
I 2	Kredyty i pożyczki, w tym:	36 316 207,94	34 516 207,94	30 716 207,94	25 352 529,19	20 347 728,19	15 936 260,00	12 148 980,00	8 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00	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	
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 %	46,40	46,23	43,16	37,39	31,26	25,09	20,57	15,55	10,83	6,42	1,96	0,00
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	3,29	4,17	6,41	8,48	8,81	9,31	9,69	9,63	10,12	10,30	11,30	11,77
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	TAK