

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2011 - 2023

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 31.12.2008	WYKONANIE NA 31.12.2009	PLAN NA 2010	PLAN NA 2011	PROGNOZA												w złotych	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
A	Dochody ogółem, z tego:	75 112 006,00	73 031 385,00	91 395 288,00	110 787 199,00	100 613 676,00	83 427 250,00	82 673 600,00	83 167 900,00	85 063 000,00	87 081 400,00	88 869 000,00	90 567 200,00	92 058 700,00	93 676 590,00	94 900 000,00	96 300 000,00		
1	Dochody bieżące	69 590 499,00	70 141 066,00	71 927 633,00	72 406 511,00	76 669 060,00	80 642 250,00	81 163 600,00	83 167 900,00	85 063 000,00	85 081 400,00	85 869 000,00	86 567 200,00	88 058 700,00	88 676 590,00	89 900 000,00	91 300 000,00		
2	Dochody majątkowe, w tym:	5 521 507,00	2 890 299,00	19 467 655,00	38 380 688,00	23 944 616,00	2 785 000,00	1 510 000,00	-	-	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	2 199 816,00	1 392 800,00	3 970 200,00	2 464 000,00	4 110 000,00	1 285 000,00	1 510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	Wydatki ogółem, z tego:	79 340 342,00	81 631 655,00	101 208 879,00	127 481 263,00	97 477 167,00	78 411 610,00	77 657 960,00	78 152 260,00	80 047 360,00	82 552 759,00	84 983 734,00	86 467 200,00	87 458 700,00	90 576 590,00	91 700 000,00	93 100 000,00		
1	Wydatki bieżące	61 650 702,00	66 774 092,00	72 319 960,00	72 206 511,00	72 992 162,00	73 369 610,00	73 957 960,00	74 452 260,00	75 347 360,00	76 852 759,00	77 583 734,00	78 467 200,00	79 458 700,00	80 176 590,00	81 500 000,00	82 700 000,00		
2	Wydatki majątkowe	17 689 640,00	14 857 563,00	28 888 919,00	55 274 752,00	24 485 005,00	5 042 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 700 000,00	5 700 000,00	7 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00		
C	Wyniki budżetu (A-B)	-4 228 336,00	-8 600 290,00	-9 813 591,00	-16 694 064,00	3 136 509,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	4 528 641,00	3 885 266,00	4 100 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
D	Finansowanie (D.1 - D.2)	5 451 356,00	9 006 800,00	9 813 591,00	16 694 064,00	-3 136 509,00	-5 015 640,00	-5 015 640,00	-5 015 640,00	-5 015 640,00	-4 528 641,00	-3 885 266,00	-4 100 000,00	-4 600 000,00	-3 100 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00		
1	Przychody ogółem, z tego:	7 572 631,00	11 625 286,00	13 800 000,00	21 360 005,00	2 042 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 499 222,00	10 402 266,00	13 800 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Emilowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Wolne środki	-	1 223 020,00	-	360 005,00	42 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7	Inne źródła	2 073 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Rozchody ogółem, z tego:	2 121 275,00	2 618 486,00	3 986 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00	-5 015 640,00	5 015 607,00	4 528 641,00	3 885 266,00	4 100 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2.1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 121 275,00	2 618 486,00	3 986 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 607,00	4 528 641,00	3 885 266,00	4 100 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2.1.1	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D2.1.1, D2.2.1, F1.1), z tego:	2 925 183,00	3 424 123,00	4 986 409,00	5 619 841,00	7 032 469,00	6 719 540,00	6 579 540,00	6 419 540,00	6 246 800,00	5 548 641,00	4 715 266,00	4 680 000,00	5 020 000,00	3 370 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00		
1	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D2.1 - D2.1.1)	2 121 275,00	2 618 486,00	3 986 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	4 528 641,00	3 885 266,00	4 100 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	803 908,00	805 637,00	1 000 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00	1 510 000,00	1 350 000,00	1 190 000,00	1 020 000,00	830 000,00	580 000,00	420 000,00	270 000,00	200 000,00	100 000,00		
3	Wykup papierów wartościowych (D2.2 - D2.2.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F1 - F1.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Kwoty zobowiązań związku współwzorzonego 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	-	-	-	-	-	-	-		
H	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,89	4,68	5,46	5,07	6,99	8,05	7,96	7,72	7,34	6,37	5,31	5,17	5,45	3,60	3,58	3,43		
I	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 728 808,00	24 978 115,00	33 520 944,00	49 855 003,00	46 676 434,00	41 660 794,00	36 645 154,00	31 629 514,00	26 613 907,00	22 085 266,00	18 200 000,00	14 100 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	3 200 000,00	-		
1	Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Kredyty i pożyczki, w tym:	15 923 573,00	23 707 353,00	33 520 944,00	49 855 003,00	46 676 434,00	41 660 794,00	36 645 154,00	31 629 514,00	26 613 907,00	22 085 266,00	18 200 000,00	14 100 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	3 200 000,00	-		
2.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Wymagalne zobowiązania	805 235,00	1 270 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J	Wskaźnik długu (I - II.1 - II.2) : A w %	22,27	34,20	36,68	45,28	46,39	49,94	44,33	38,03	31,29	25,36	13,73	15,57	10,32	6,88	3,37	-		
K	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		