

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2013 – 2024

w złotych														
LP	Wyszczególnienie	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	Prognoza na 2024
A.	Dochody ogółem, z tego:	101 285 340,62	93 458 125,44	88 592 649,40	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	81 959 105,26	86 398 138,92	83 712 823,18	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	19 326 235,36	7 059 986,52	4 879 826,22	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 422 671,42	4 600 000,00	1 951 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	98 103 269,04	91 744 441,74	87 292 649,40	84 791 967,00	82 003 313,00	82 133 214,00	84 336 033,26	89 000 121,00	91 279 619,00	93 324 637,00	95 088 561,00	97 792 530,22	101 000 000,00
B.1.	Wydatki bieżące	79 369 372,20	84 550 205,68	80 854 093,90	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	18 733 896,84	7 194 236,06	6 438 555,50	6 291 967,00	3 003 313,00	2 573 214,00	3 245 875,00	3 835 263,00	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)	3 182 071,58	1 713 683,70	1 300 000,00	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D.	Finansowanie	-970 747,47	-1 713 683,70	-1 300 000,00	-2 600 000,00	-4 519 666,00	-5 350 936,00	-7 093 414,74	-4 087 280,00	-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:	4 278 409,38	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:	4 039 967,28	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.1.1.1.	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	0,00	0,00
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	7 000 000,00	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	238 442,10	2 211 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7.	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:	5 249 156,85	10 925 007,81	1 300 000,00	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 249 156,85	10 925 007,81	1 300 000,00	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	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	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
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 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	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.	Umorzenia 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.	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	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	0,00	0,00
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	7 830 979,68	13 028 546,81	3 112 740,00	4 362 740,00	6 119 666,00	6 750 936,00	8 293 414,74	5 087 280,00	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.)	5 249 156,85	10 925 007,81	1 300 000,00	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 527 922,83	2 090 799,00	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	0,00
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	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	0,00	0,00
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	53 900,00	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	0,00
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,73	13,94	3,51	4,99	7,07	7,72	9,07	5,47	5,39	5,09	4,72	4,54	2,03
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	48 025 284,55	44 100 276,74	42 800 276,74	40 200 276,74	35 680 610,74	30 329 674,74	23 236 260,00	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:	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	48 025 284,55	37 100 276,74	35 800 276,74	33 200 276,74	28 680 610,74	23 329 674,74	16 236 260,00	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	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	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	0,00	0,00
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	47,42	47,19	48,31	46,00	41,24	34,67	25,41	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.	3,96	3,29	3,91	5,43	7,50	8,10	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch