

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

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 2010	PLAN NA 2011	PROGNOZA											
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Dochody ogółem, z tego:	83 689 076,00	115 537 614,50	101 613 676,00	84 027 250,00	82 673 600,00	83 167 900,00	84 963 000,00	86 881 400,00	88 669 000,00	90 367 200,00	91 858 700,00	93 376 590,00	94 600 000,00	96 100 000,00
1	Dochody bieżące	71 590 152,00	75 611 395,50	77 169 060,00	80 942 250,00	81 163 600,00	83 167 900,00	84 963 000,00	84 881 400,00	85 669 000,00	86 367 200,00	87 858 700,00	88 376 590,00	89 600 000,00	91 100 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym:	12 098 924,00	39 926 219,00	24 444 616,00	3 085 000,00	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	3 735 562,00	2 464 000,00	4 610 000,00	1 585 000,00	1 510 000,00									
B	Wydatki ogółem, z tego:	93 379 539,00	132 231 678,50	96 777 167,00	77 211 610,00	77 657 960,00	78 152 260,00	80 047 360,00	82 552 759,00	84 973 734,00	86 467 200,00	87 458 700,00	90 576 590,00	91 700 000,00	93 100 000,00
1	Wydatki bieżące	71 104 553,00	74 956 413,50	72 292 162,00	72 169 610,00	73 957 960,00	74 452 260,00	75 347 360,00	76 852 759,00	77 573 734,00	78 467 200,00	79 458 700,00	80 176 590,00	81 500 000,00	82 700 000,00
2	Wydatki majątkowe	22 274 986,00	57 275 265,00	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)	-9 690 463,00	-16 694 064,00	4 836 509,00	6 815 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	4 915 640,00	4 328 641,00	3 695 266,00	3 900 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
D	Finansowanie (D.1 - D.2)	9 823 591,00	16 694 064,00	-4 836 509,00	-5 015 640,00	-5 015 640,00	-5 015 640,00	-4 915 607,00	-4 328 641,00	-3 695 266,00	-3 900 000,00	-4 400 000,00	-2 800 000,00	-2 900 000,00	-3 000 000,00
1	Przychody ogółem, z tego:	13 800 000,00	21 360 005,00	342 060,00											
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:	13 800 000,00	21 000 000,00	300 000,00											
1.1.1	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
1.2	Emitowane papiery wartościowe, w tym:														
1.2.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z														
1.3	Zwrot pożyczek udzielonych														
1.4	Przychody z prywatyzacji														
1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych														
1.6	Wolne środki		360 005,00	42 060,00											
1.7	Inne źródła														
2	Rozchody ogółem, z tego:	3 976 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	4 915 607,00	4 328 641,00	3 695 266,00	3 900 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
2.1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 976 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	4 915 607,00	4 328 641,00	3 695 266,00	3 900 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
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:	4 926 971,00	5 619 841,00	7 032 469,00	6 719 540,00	6 579 540,00	6 419 540,00	6 146 767,00	5 348 641,00	4 525 266,00	4 480 000,00	4 820 000,00	3 070 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D2.1 - D2.1.1)	3 976 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00	5 015 640,00	4 915 607,00	4 328 641,00	3 695 266,00	3 900 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
2	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	950 562,00	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 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							
H	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,89	4,86	6,92	8,00	7,96	7,72	7,23	6,16	5,10	4,96	5,25	3,29	3,28	3,23
I	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	34 427 071,00	49 855 003,00	44 986 434,00	39 970 794,00	34 955 154,00	29 939 514,00	25 023 907,00	20 695 266,00	17 000 000,00	13 100 000,00	8 700 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	
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:	33 530 944,00	49 855 003,00	44 986 434,00	39 970 794,00	34 955 154,00	29 939 514,00	25 023 907,00	20 695 266,00	17 000 000,00	13 100 000,00	8 700 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	
2.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
3	Przyjęte depozyty														
4	Wymagalne zobowiązania	896 127,00													
J	Wskaźnik długu (I - I1.1 - I2.1) : A w %	41,14	43,15	44,27	47,57	42,28	36,00	29,45	23,82	19,17	14,50	9,47	6,32	3,17	0,00
K	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	8,35	4,65	5,59	8,02	10,74	11,12	10,78	10,35	9,90	9,04	9,00	8,89	8,83
L	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK