

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2012 – 2023

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 31.12.2009	WYKONANIE NA 31.12.2010	PLAN NA 2011	PLAN NA 2012	PROGNOZA										
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Dochody ogółem, z tego:	73 031 365,00	83 689 076,00	115 065 225,61	100 465 005,00	86 174 071,00	81 163 600,00	82 167 900,00	82 500 000,00	82 881 400,00	83 369 000,00	83 867 200,00	84 358 700,00	84 876 590,00	85 300 000,00	85 800 000,00
1	Dochody bieżące	70 141 066,00	71 590 152,00	77 438 615,61	76 506 501,00	79 000 000,00	81 163 600,00	82 167 900,00	82 500 000,00	82 881 400,00	83 369 000,00	83 867 200,00	84 358 700,00	84 876 590,00	85 300 000,00	85 800 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym:	2 890 299,00	12 098 924,00	37 626 610,00	23 958 504,00	7 174 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	1 392 800,00	3 735 562,00	1 008 000,00	4 613 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	81 631 655,00	93 379 539,00	131 759 289,61	101 006 719,00	79 027 381,00	78 211 560,00	77 115 860,00	77 447 993,00	78 052 759,00	79 173 734,00	79 467 200,00	79 458 300,00	80 976 590,00	81 400 000,00	81 900 000,00
1	Wydatki bieżące	66 774 092,00	71 104 553,00	77 319 383,61	74 452 061,00	73 836 944,00	73 621 560,00	75 115 860,00	76 270 993,00	76 852 759,00	77 573 734,00	78 467 200,00	78 458 300,00	80 176 590,00	80 700 000,00	81 100 000,00
2	Wydatki majątkowe	14 857 563,00	22 274 986,00	54 439 906,00	26 554 658,00	5 190 437,00	4 590 000,00	2 000 000,00	1 177 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00
C	Wyniki budżetu (A-B)	-8 600 290,00	-9 690 463,00	-16 694 064,00	-541 714,00	7 146 690,00	2 952 040,00	5 052 040,00	5 052 007,00	4 828 641,00	4 195 266,00	4 400 000,00	4 900 400,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
D	Finansowanie (D.1 - D.2)	9 006 800,00	9 823 591,00	16 694 064,00	541 714,00	-7 046 690,00	-2 952 040,00	-5 052 040,00	-5 052 007,00	-4 828 641,00	-4 195 266,00	-4 400 000,00	-4 900 400,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00
1	Przychody ogółem, z tego:	11 625 286,00	13 800 000,00	21 240 534,00	5 533 754,00	5 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:	10 402 266,00	13 800 000,00	21 000 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.6	Wolne środki	1 223 020,00	0,00	240 534,00	293 754,00	5 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	Rozchody ogółem, z tego:	2 618 486,00	3 976 409,00	4 546 470,00	4 992 040,00	7 052 040,00	3 052 040,00	5 052 040,00	5 052 007,00	4 828 641,00	4 195 266,00	4 400 000,00	4 900 400,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2.1	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 618 486,00	3 976 409,00	4 546 470,00	4 992 040,00	7 052 040,00	3 052 040,00	5 052 040,00	5 052 007,00	4 828 641,00	4 195 266,00	4 400 000,00	4 900 400,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2.1.1	Splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.4	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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	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	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	0,00	0,00
1	Potencjalne splaty 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	0,00	0,00
1.1	Potencjalne splaty 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	0,00	0,00
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D2.1.1, D2.2.1, F1.1), z tego:	3 424 123,00	4 926 971,00	5 653 017,00	6 495 940,00	8 495 940,00	4 355 940,00	6 325 940,00	6 283 167,00	5 848 641,00	5 025 266,00	4 980 000,00	5 320 400,00	4 170 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00
1	Splaty rat kredytów i pożyczek (D2.1 - D2.1.1)	2 618 486,00	3 976 409,00	4 546 470,00	4 992 040,00	7 052 040,00	3 052 040,00	5 052 040,00	5 052 007,00	4 828 641,00	4 195 266,00	4 400 000,00	4 900 400,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	805 637,00	950 562,00	1 052 647,00	1 450 000,00	1 390 000,00	1 250 000,00	1 220 000,00	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)	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F1 - F1.1)	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	0,00	0,00
6	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,69	5,89	4,91	6,47	9,86	5,37	7,70	7,62	7,06	6,03	5,94	6,31	4,91	4,81	4,66
I	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	24 978 115,00	34 427 071,00	49 984 474,00	50 232 434,00	43 180 394,00	40 128 354,00	35 076 314,00	30 024 307,00	25 195 666,00	21 000 400,00	16 600 400,00	11 700 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki, w tym:	23 707 353,00	33 530 944,00	49 984 474,00	50 232 434,00	43 180 394,00	40 128 354,00	35 076 314,00	30 024 307,00	25 195 666,00	21 000 400,00	16 600 400,00	11 700 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	1 270 762,00	896 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Wskaźnik długu (I - I1.1 - I2.1) : A w %	32,46	40,07	43,44	50,00	50,11	49,44	42,69	36,39	30,40	25,19	19,79	13,87	9,19	4,57	0,00
K	Średnia arytmetyczna z osatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	6,52	5,04	0,98	6,64	9,47	9,29	8,58	7,55	7,27	6,95	6,44	6,99	5,54	5,39	5,48
L	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK