

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Ostróda na lata 2018-2027

Sporządzić na okres do końca spłaty łącznej kwoty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 20.06.2018 (data podjęcia uchwały/zarządztwo o zaciąg kredytu/pożyczki i emisji obligacji)	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027
I. Dochody ogółem, z tego:	128 801 921,50	146 950 149,90	133 445 868,97	130 372 226,00	125 476 675,00	124 770 941,00	125 320 651,00	125 875 857,00	126 136 615,00	126 702 982,00	127 275 012,00
1. Dochody bieżące	122 519 007,21	119 709 388,69	123 436 832,15	122 887 797,00	123 426 675,00	123 970 941,00	124 520 651,00	125 075 857,00	125 636 615,00	126 202 982,00	126 775 012,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	6 282 914,29	27 240 761,21	10 009 036,82	7 484 429,00	2 050 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3 289 444,16	2 181 642,26	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	126 821 165,88	175 096 334,01	128 658 588,97	125 784 546,00	120 189 395,00	119 566 998,00	119 950 574,00	120 375 857,00	120 436 615,00	120 702 982,00	120 775 012,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	114 463 533,86	119 412 601,92	113 208 888,48	114 970 117,00	116 009 395,00	116 066 998,00	116 450 574,00	116 875 857,00	117 136 615,00	117 702 982,00	117 275 012,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	877 002,76	1 150 000,00	1 635 000,00	1 480 000,00	1 335 000,00	1 170 000,00	999 000,00	824 700,00	637 000,00	437 500,00	227 500,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	12 357 632,02	55 683 732,09	15 449 700,49	10 814 429,00	4 180 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	1 980 755,62	-28 146 184,11	4 787 280,00	4 587 680,00	5 287 280,00	5 203 943,00	5 370 077,00	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	3 545 497,44	5 561 453,26	6 422 280,00	6 067 680,00	6 622 280,00	6 373 943,00	6 369 077,00	6 324 700,00	6 337 000,00	6 437 500,00	6 727 500,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	3 330 612,44	5 049 503,26	4 300 330,00	4 180 730,00	3 059 380,00	2 888 193,00	2 962 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 668 494,68	4 411 453,26	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych 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
1.2. Odsetki	662 117,76	638 050,00	513 050,00	393 050,00	272 100,00	184 250,00	92 650,00	0	0	0	0
2. Spłaty rat wnioskowanych do zaciągnięcia: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Kredytów 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
2.2. Pożyczek, w tym:	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. 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
2.3. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3.+3.4), w tym:	214 885,00	511 950,00	2 121 950,00	1 886 950,00	3 562 900,00	3 485 750,00	3 406 350,00	6 324 700,00	6 337 000,00	6 437 500,00	6 727 500,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
3.1.1. 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
3.2. Odsetki	214 885,00	211 950,00	211 950,00	211 950,00	198 400,00	156 250,00	111 850,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych 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
3.4. Odsetki	0,00	300 000,00	910 000,00	875 000,00	864 500,00	829 500,00	794 500,00	759 500,00	637 000,00	437 500,00	227 500,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:	27 347 713,26	48 936 260,00	44 148 980,00	39 561 300,00	34 274 020,00	29 070 077,00	23 700 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.1+2.2), w tym:	20 347 713,26	15 936 260,00	12 148 980,00	8 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 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
2. Papiery wartościowe (3.1+3.3) , w tym:	7 000 000,00	33 000 000,00	32 000 000,00	31 200 000,00	28 700 000,00	26 200 000,00	23 700 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2.1. 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
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
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
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	10,10%	9,58%	6,28%	6,35%	5,75%	7,47%	6,95%	6,98%	7,07%	7,12%	7,13%
VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: , Tel.

Podpis wnioskodawcy:

Sytuacja finansowa sporządzana jest na dzień zaciągania kredytu/pożyczki lub zamiaru emisji papierów wartościowych i wydania opinii. Oznacza to, iż może się ona różnić od wieloletniej prognozy finansowej w niektórych elementach.