

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2012-2021

[illegible]

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	192 308	625 000	1 128 576	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 805 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	192 308	625 000	1 055 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 805 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			73 576										
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	0	0	0	2 387 714	2 208 663	2 189 838	3 813 589	3 410 115	3 235 224	2 916 615	2 274 459	2 162 859	2 051 259
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)				1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 805 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek				555 480	486 791	488 430	868 250	752 231	603 215	461 799	324 459	212 859	101 259
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)													
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)													
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				277 234	166 872	146 408	140 339	132 884	107 009	104 816			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,00%	0,00%	0,00%	4,02%	3,75%	3,23%	6,85%	6,10%	5,76%	5,21%	4,09%	3,89%	3,68%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 000 000	6 869 418	10 320 000	8 765 000	8 810 000	16 055 000	13 250 000	10 725 000	8 200 000	5 850 000	3 900 000	1 950 000	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:													
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000	6 869 418	10 320 000	8 765 000	8 810 000	16 055 000	13 250 000	10 725 000	8 200 000	5 850 000	3 900 000	1 950 000	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
I.5. Umowy płatne w ratach		494 418											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	10,39%	13,11%	20,55%	14,75%	14,94%	23,67%	23,80%	19,18%	14,60%	10,45%	7,01%	3,50%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	4,53%	9,97%	6,85%	6,17%	6,87%	6,98%	6,36%	6,56%	6,22%	6,34%	6,30%

[illegible]