

Na dzień 31.12.2015

Burmistrz Miasta Ustka z dnia 10 listopada 2015 r.

Rok	kw.	Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki							obligacje						
			zaciągnięte		zaopiniowane		wnioskowane			wyemitowane		zaopiniowane		wnioskowane		
			na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 1	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2014		stan długu na 31.12.	1 356 000		x	x	x	x	x	18 600 000		x	x	x	x	
2015	1	przychody w I kw														
		splata rat														
		splata odsetek	17 637								86 574					
		stan długu na 31.03.	1 356 000	0	0	0	x	0	0	18 600 000	0	0	0	0	0	0
	2	przychody w II kw														
		splata rat									500 000					
		splata odsetek	14 019								195 612				0	
		stan długu na 31.06.	1 356 000	0	0	0	x	0	0	18 100 000	0	0	0	0	0	0
	3	przychody w III kw														
		splata rat									600 000					
		splata odsetek	13 850								77 480					
		stan długu na 31.09.	1 356 000	0	0	0	x	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0
	4	przychody w IV kw									2 000 000					
		splata rat	339 000													
		splata odsetek	14 494								170 334					
		stan długu na 31.12.	1 017 000	0	0	0	x	0	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0
2016		transza długu														
		splata rat	1 017 000								1 100 000					
		splata odsetek	45 000								585 000					
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	18 400 000	0	0	0	0	0	0
2017		transza długu												2 500 000		
		splata rat									2 900 000					
		splata odsetek									565 000				92 500	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	15 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0
2018		transza długu												3 000 000		
		splata rat									3 100 000					
		splata odsetek									505 000				203 500	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	12 400 000	0	0	0	5 500 000	0	0
2019		transza długu												3 000 000		
		splata rat									3 400 000					
		splata odsetek									455 000				314 500	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	9 000 000	0	0	0	8 500 000	0	0
2020		transza długu														
		splata rat									2 500 000				500 000	
		splata odsetek									255 000				314 500	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	6 500 000	0	0	0	8 000 000	0	0
2021		transza długu														
		splata rat									2 500 000				500 000	
		splata odsetek									205 000				296 000	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	4 000 000	0	0	0	7 500 000	0	0
2022		transza długu														
		splata rat									2 000 000				1 000 000	
		splata odsetek									135 000				277 500	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	2 000 000	0	0	0	6 500 000	0	0
2023		transza długu														
		splata rat									2 000 000				1 000 000	
		splata odsetek									68 000				240 500	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
2024		transza długu														
		splata rat													3 000 000	
		splata odsetek													203 500	
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0

2025		transza długu												
		splata rat												2 500 000
		splata odsetek												92 500
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2026		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2027		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2028		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

2029		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2030		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2031		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2032		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2033		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2034		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2035		transza długu												
		splata rat												
		splata odsetek												
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem	Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a (na wkład krajowy)	Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem po uwzgl. wyłączeń	Umorzenie zadłużenia krajowego	Umorzenie zadłużenia na projekty UE	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń i wyłączeń	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		Zobowiązania wymagalne	Pozostałe zobowiązania (np. przejęte wierzycelności)	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie ogółem po wyłączeniach
							ogółem	po uwzgl. wyłączeń				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19 956 000	x	19 956 000	x	x	19 956 000	19 956 000	x	x			19 956 000	19 956 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
104 211		104 211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 956 000	x	19 956 000			19 956 000	19 956 000	0	0			19 956 000	19 956 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500 000		500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
209 631		209 631	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 456 000	x	19 456 000			19 456 000	19 456 000	0	0			19 456 000	19 456 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600 000		600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91 330		91 330	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18 856 000	x	18 856 000			18 856 000	18 856 000	0	0			18 856 000	18 856 000
2 000 000	x	2 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
339 000		339 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
184 828		184 828	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 517 000	x	20 517 000			20 517 000	20 517 000	0	368 000			20 517 000	20 517 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 117 000		2 117 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
630 000		630 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18 400 000	x	18 400 000			18 400 000	18 400 000	886 000	886 000			18 400 000	18 400 000
2 500 000	x	2 500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 900 000		2 900 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
657 500		657 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18 000 000	x	18 000 000			18 000 000	18 000 000	312 000	312 000			18 000 000	18 000 000
3 000 000	x	3 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 100 000		3 100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
708 500		708 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17 900 000	x	17 900 000			17 900 000	17 900 000					17 900 000	17 900 000
3 000 000	x	3 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 400 000		3 400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
769 500		769 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17 500 000	x	17 500 000			17 500 000	17 500 000					17 500 000	17 500 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 000 000		3 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
569 500		569 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14 500 000	x	14 500 000			14 500 000	14 500 000					14 500 000	14 500 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 000 000		3 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
501 000		501 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11 500 000	x	11 500 000			11 500 000	11 500 000					11 500 000	11 500 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 000 000		3 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
412 500		412 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8 500 000	x	8 500 000			8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 000 000		3 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
308 500		308 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 500 000	x	5 500 000			5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 000 000		3 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
203 500		203 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 500 000	x	2 500 000			2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000

Rok
1
2012
2013
2014 plan III kw.
2014 wyk.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 500 000		2 500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92 500		92 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0

0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	0			0	0					0	0

Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	(Db+Sm-Wb) / D	Wskaźnik zadłużenia (w %)		Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty długu (w %)	Limit spłat rat, odsetek i poręczeń	Planowany wskaźnik spłaty długu (w %)		Planowane spłaty rat, odsetek i poręczeń	
					ogółem	po wyłączeniach			ogółem	po wyłączeniach	ogółem	po wyłączeniach
2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18
47 416 742	45 041 507	2 133 317	43 798 182	0,0712	x	x	x	x	x	x	x	x
58 230 980	48 048 136	1 437 083	45 231 386	0,0731	x	x	x	x	x	x	x	x
70 722 424	50 816 971	2 177 656	49 216 277	0,0534	x	x	x	x	x	x	x	x
58 758 355	50 800 738	2 003 372	47 664 226	0,0875	x	x	x	x	x	x	x	x
75 385 971	53 103 443	3 149 786	50 984 156	0,0699	27,22	27,22	6,59	4 967 637	2,69	3,18	2 029 000	2 397 000
63 941 751	54 047 921	9 646 830	53 046 821	0,1665	28,78	28,78	7,68	4 911 165	5,68	5,68	3 633 000	3 633 000
61 461 789	55 993 151	5 468 638	52 441 000	0,1468	29,29	29,29	10,80	6 635 723	6,30	6,30	3 869 500	3 869 500
63 839 650	58 232 800	5 606 850	53 752 000	0,1580	28,04	28,04	12,77	8 154 255	5,97	5,97	3 808 500	3 808 500
62 903 900	60 503 900	2 400 000	55 095 800	0,1241	27,82	27,82	15,71	9 882 446	6,63	6,63	4 169 500	4 169 500
62 003 900	60 503 900	1 500 000	55 095 800	0,1114	23,39	23,39	14,30	8 864 771	5,76	5,76	3 569 500	3 569 500
61 003 900	60 503 900	500 000	55 095 800	0,0968	18,85	18,85	13,12	8 002 834	5,74	5,74	3 501 000	3 501 000
60 503 900	60 503 900	0	55 095 800	0,0894	14,05	14,05	11,08	6 703 616	5,64	5,64	3 412 500	3 412 500
60 503 900	60 503 900	0	55 095 800	0,0894	9,09	9,09	9,92	6 002 918	5,47	5,47	3 308 500	3 308 500
60 503 900	60 503 900	0	55 093 800	0,0894	4,13	4,13	9,19	5 558 625	5,29	5,29	3 203 500	3 203 500
60 503 900	60 503 900	0	55 093 800	0,0894	0,00	0,00	8,94	5 408 767	4,28	4,28	2 592 500	2 592 500
		0		0,0000	0,00	0,00	8,94	0	0,00	0,00	0	0
		0		0,0000	0,00	0,00	5,96	0	0,00	0,00	0	0
		0		0,0000	0,00	0,00	2,98	0	0,00	0,00	0	0
		0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
		0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
		0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
		0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
				0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
				0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
				0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0

