

Sytuacja finansowa miasta Ostródy na lata 2011-2023

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023
I. Dochody ogółem, z tego:	83 689 076,00	110 960 734,00	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	72 580 046,00	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	38 380 688,00	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									
II. Wydatki ogółem, z tego:	93 379 539,00	127 654 798,00	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, w tym:	71 104 553,00	72 380 046,00	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
1.1. Wydatki na obsługę długu	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
1.2. Poręczenia														
2. Wydatki majątkowe	22 274 986,00	55 274 752,00	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
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji														
III. Wynik budżetu (I-II)	-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	4 328 640,00	3 695 266,00	3 900 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	4 926 971,00	5 565 941,00	7 278 569,00	6 665 640,00	6 525 640,00	6 365 640,00	6 105 607,00	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 zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	4 926 971,00	5 565 941,00	4 978 569,00	4 715 640,00	4 645 640,00	4 565 640,00	4 395 607,00	3 728 641,00	2 965 266,00	1 650 000,00	1 570 000,00			
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	3 976 409,00	4 665 941,00	4 178 569,00	4 015 640,00	4 015 640,00	4 015 640,00	3 915 607,00	3 328 641,00	2 695 266,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
1.2. Odsetki	950 562,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	630 000,00	550 000,00	480 000,00	400 000,00	300 000,00	160 000,00	70 000,00			
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	2 000 000,00	1 950 000,00	1 880 000,00	1 800 000,00	1 710 000,00	1 620 000,00	1 530 000,00	2 820 000,00	3 250 000,00	3 070 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2.1. Kredytów, w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
2.2. Pożyczek, w tym:														
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
2.3. Odsetki			1 000 000,00	950 000,00	880 000,00	800 000,00	710 000,00	620 000,00	530 000,00	420 000,00	350 000,00	270 000,00	200 000,00	100 000,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
3.2. Odsetki														
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji			300 000,00											
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	34 427 071,00	49 865 003,00	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. Kredyty i pożyczki, w tym:	33 530 944,00	49 865 003,00	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	
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
2. Papiery wartościowe, w tym:														
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
3. Przyjęte depozyty														
4. Wymagalne zobowiązania	896 127,00	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	X	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	41 160,00							
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %														
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %														
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	41,14%	45,29%	46,40%	49,95%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	5,89%	5,05%	8,92%	7,99%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,06	0,08	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK