

Sytuacja finansowa miasta Ostródy na lata 2012-2023

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan 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:	112 150 348,00	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	75 393 034,00	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:	36 757 314,00	23 958 504,00	7 174 071,00										
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 446 296,00	4 613 000,00	3 000 000,00										
II. Wydatki ogółem, z tego:	128 155 074,00	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, w tym:	75 870 899,00	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
1.1. Wydatki na obsługę długu	1 019 414,00	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
1.2. Poręczenia													
2. Wydatki majątkowe	52 284 175,00	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
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
III. Wynik budżetu (I-II)	-16 004 726,00	-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
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	5 565 884,00	6 442 040,00	8 442 040,00	4 302 040,00	6 272 040,00	6 242 007,00	5 848 641,00	5 025 266,00	4 980 000,00	4 820 400,00	4 170 000,00	4 100 000,00	4 050 000,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	5 565 884,00	6 442 040,00	8 082 040,00	3 952 040,00	5 942 040,00	5 932 007,00	5 118 641,00	4 315 266,00	4 290 000,00	4 150 400,00	3 020 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	4 546 470,00	4 992 040,00	6 992 040,00	2 992 040,00	4 992 040,00	4 992 007,00	4 328 641,00	3 695 266,00	3 900 000,00	3 900 400,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 650 000,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
1.2. Odsetki	1 019 414,00	1 450 000,00	1 090 000,00	960 000,00	950 000,00	940 000,00	790 000,00	620 000,00	390 000,00	250 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	360 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	730 000,00	710 000,00	690 000,00	670 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
2.1. Kredytów, w tym:			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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			300 000,00	290 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
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													
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	49 290 822,00	49 482 434,00	42 430 394,00	39 378 354,00	34 326 314,00	29 274 307,00	24 445 666,00	20 250 400,00	15 850 400,00	11 450 000,00	7 550 000,00	3 650 000,00	
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	49 234 474,00	49 482 434,00											
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	56 348,00	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	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) (%)	43,95%	49,25%	49,24%	48,52%	41,78%	35,48%	29,49%	24,29%	18,90%	13,57%	8,90%	4,28%	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	4,96%	6,41%	9,80%	5,34%	7,63%	7,57%	7,06%	6,03%	5,94%	5,71%	4,91%	4,81%	4,72%
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	6,64	9,47	9,29	8,58	7,55	7,27	6,95	6,44	6,99	5,54	5,48
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK