



Prognoza sytuacji finansowej

Załącznik Nr 16

Do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr z dnia

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	59.000.000	61.000.000	63.000.000	65.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	31.500.000	32.500.000	33.500.000	34.500.000
1.	z opłat	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000
2.	z majątku jednostki	2.200.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
3.	z udziału w podatkach	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
B.	Subwencje	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
C.	Dotacje celowe	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
II.	Wydatki ogółem	56.000.000	58.000.000	60.000.000	62.000.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3.355.107	3.130.195	2.748.976	2.542.900
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.031.107	922.395	657.376	567.500
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	782.207	734.145	519.276	468.900
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	248.900	188.250	138.100	98.600
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2.324.000	2.207.800	2.091.600	1.975.400
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	871.500	755.300	639.100	522.900
C.	Wartość udzielonych poręczeń	500.000	500.000	500.000	500.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I – II)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	12.887.621	10.700.976	8.729.200	6.807.800
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	21,84	17,54	13,86	10,47
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,69	5,13	4,36	3,91
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	21,84	17,54	13,86	10,47
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,69	5,13	4,36	3,91