



Prognoza sytuacji finansowej

Załącznik Nr 16

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/123/07 z dnia 20.12.2007r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Plan na 2008r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	52.684.551	62.562.878	55.000.000	57.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	29.087.264	28.232.335	30.000.000	30.500.000
1.	z opłat	5.214.300	5.215.100	5.400.000	5.600.000
2.	z majątku jednostki	1.691.253	1.526.600	1.700.000	2.000.000
3.	z udziału w podatkach	19.661.577	21.152.860	22.000.000	22.500.000
B.	Subwencje	11.935.002	13.479.773	13.000.000	13.500.000
C.	Dotacje celowe	11.662.285	20.850.770	12.000.000	13.000.000
II.	Wydatki ogółem	57.709.800	76.096.993	51.500.000	53.500.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.155.304	2.652.139	4.847.286	4.650.908
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.155.304	1.418.447	1.390.886	1.310.708
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	835.304	990.885	990.886	990.886
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	320.000	427.562	400.000	319.822
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	352.438	2.556.400	2.440.200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	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	0	352.438	1.103.900	987.700
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	881.254	900.000	900.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I – II)	(-)5.025.249	(-)13.534.115	3.500.000	3.500.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.474.985	20.009.100	17.565.714	15.122.328
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.)	12,29	31,98	31,94	26,53
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,19	4,24	8,81	8,16
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	12,29	31,98	31,94	26,53
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,19	4,24	8,81	8,16