



## 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  | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |
|---------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|               |   | 2011r.                       | 2012r.     | 2013r.     | 2014r.     |
| 1             | 2   | 3                            | 4          | 5          | 6          |
| <b>I.</b>     | <b>Dochody ogółem (A+B+C)</b>   | 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 |
| <b>II.</b>    | <b>Wydatki ogółem</b>   | 56.000.000                   | 58.000.000 | 60.000.000 | 62.000.000 |
| <b>III.</b>   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  | 3.855.107                    | 3.630.195  | 3.248.976  | 3.042.900  |
| 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          |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik (I – II)</b>   | 3.000.000                    | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| <b>V.</b>     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | 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          |
| <b>VI.1.</b>  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>  | 21,84                        | 17,54      | 13,86      | 10,47      |
| <b>VI.2.</b>  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>   | 6,53                         | 5,95       | 5,16       | 4,68       |
| <b>VII.1.</b> | <b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)</b>   | 21,84                        | 17,54      | 13,86      | 10,47      |
| <b>VII.2.</b> | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>   | 6,53                         | 5,95       | 5,16       | 4,68       |