



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			
		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
		3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	67.000.000	69.000.000	71.000.000	73.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	35.500.000	36.500.000	37.500.000	38.500.000
1.	z opłat	6.800.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000
2.	z majątku jednostki	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000
3.	z udziału w podatkach	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000
B.	Subwencje	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
C.	Dotacje celowe	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
II.	Wydatki ogółem	64.000.000	66.000.000	68.000.000	70.000.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2.889.200	2.735.500	2.189.200	2.010.600
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	530.000	492.500	62.400	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	468.900	468.900	60.000	0
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	61.100	23.600	2.400	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1.859.200	1.743.000	1.626.800	1.510.600
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	406.700	290.500	174.300	58.100
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:	4.886.400	2.965.000	1.452.500	0
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.)	7,29	4,30	2,05	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,31	3,96	3,08	2,75
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	7,29	4,30	2,05	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,31	3,96	3,08	2,75