

Załącznik nr 2
do uchwały zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 563 /11 z dnia 18 listopada 2011r.
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr V/33/11 z dnia 3 lutego 2011r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011- 2043

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	53.160.819	71.452.695	58.446.132	65.835.163	66.970.789	63.234.064	64.182.575	65.145.314	66.122.494
A.1. Dochody bieżące	51.269.810	56.196.677	55.906.014	56.896.174	59.232.388	57.234.064	58.182.575	59.145.314	60.122.494
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1.891.010	15.256.018	2.540.118	8.938.989	7.738.401	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1.711.187	2.441.237	936.211	1.940.237	1.448.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	55.430.916	79.563.846	61.773.565	64.162.846	72.543.244	64.463.013	64.854.735	65.112.194	65.388.751
B.1. Wydatki bieżące	46.364.433	47.922.878	50.379.175	51.542.364	56.401.349	51.456.237	51.854.735	52.112.194	52.388.751
B.2. Wydatki majątkowe	9.066.483	31.640.968	11.394.390	12.620.482	16.141.895	13.006.776	13.000.000	13.000.000	13.000.000
C. Wynik budżetu (A-B)	(-) 2.270.097	(-) 8.111.151	(-) 3.327.433	1.672.317	(-) 5.572.455	(-) 1.228.949	(-) 672.160	33.120	733.743
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5.021.260	16.285.279	5.848.983	3.441.294	5.572.455	1.228.949	672.160	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5.832.003	17.276.165	8.292.369	5.919.294	8.163.610	4.072.954	3.405.284	2.732.748	2.732.748
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1.229.775	14.525.000	118.242	3.397.743	3.050.000	1.000.000	500.000	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	33.120
D.1.6. Wolne środki**	4.602.228	2.751.165	8.174.127	2.521.551	5.113.610	3.072.954	2.905.284	2.732.748	2.699.628
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	810.743	990.886	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	810.743	990.886	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	6.336.212	5.958.574	6.309.405	5.827.514	5.609.405	5.409.405	5.209.405	5.023.500	4.823.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	573.360	881.254	834.500	995.900	263.066	800.000	800.000	800.000	800.000
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1.631.555	2.302.412	4.276.417	4.186.637	4.110.121	4.988.605	4.738.924	4.581.448	4.390.448
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	810.742	990.886	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	245.453	430.272	998.531	712.737	1.255.900	1.344.600	1.205.800	1.048.700	857.700
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. – D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	575.360	881.254	834.500	995.900	263.066	800.000	800.000	800.000	800.000
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,07	3,22	7,32	6,36	6,14	7,89	7,38	7,03	6,64
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6.470.997	20.005.111	17.679.968	18.599.711	19.058.556	17.214.551	14.981.427	12.248.679	9.515.931
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6.470.997	20.005.111	17.679.968	18.599.711	19.058.556	17.214.551	14.981.427	12.248.679	9.515.931
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	198	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	12,17	28,00	30,25	28,25	28,46	27,22	23,34	18,80	14,39
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,1284	0,1365	0,0898	0,0910	0,1105	0,1222
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak