

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XIX/108/11 z dnia 24 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	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	67.114.331	68.121.046	69.142.862	70.180.005	70.881.805	71.590.623	72.306.529	73.029.595	73.759.890
A.1. Dochody bieżące	61.114.331	62.121.046	63.142.862	64.180.005	65.281.005	65.990.623	66.706.529	67.429.595	68.159.890
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	66.042.639	67.033.279	68.191.514	69.228.657	70.561.805	71.270.623	72.156.529	72.979.595	73.759.890
B.1. Wydatki bieżące	53.042.639	53.533.279	54.691.514	55.428.657	56.561.805	57.270.623	57.956.529	58.479.595	59.259.890
B.2. Wydatki majątkowe	13.000.000	13.500.000	13.500.000	13.800.000	14.000.000	14.000.000	14.200.000	14.500.000	14.500.000
C. Wynik budżetu (A-B)	1.071.692	1.087.767	951.348	951.348	320.000	320.000	150.000	50.000	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2.732.748	2.323.848	2.263.848	951.348	951.348	455.000	320.000	150.000	50.000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	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	733.743	1.071.692	1.087.767	951.348	951.348	320.000	320.000	150.000	50.000
D.1.6. Wolne środki**	1.999.005	1.252.156	1.176.081	0	0	135.000	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2.732.748	2.323.848	2.263.848	951.348	951.348	455.000	320.000	150.000	50.000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.732.748	2.323.848	2.263.848	810.487	730.000	455.000	150.000	50.000	0
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	140.861	221.348	0	170.000	100.000	50.000
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	4.623.500	4.423.500	4.223.500	4.023.500	3.823.500	3.623.500	3.423.500	3.223.500	3.023.500

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:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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:	3.899.348	3.298.448	3.076.048	1.464.487	1.326.500	1.000.600	664.000	553.500	500.000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.732.748	2.323.848	2.263.848	810.487	730.000	455.000	150.000	50.000	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	666.600	474.600	312.200	154.000	96.500	45.600	14.000	3.500	0
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.)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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 %	5,81	4,84	4,45	2,09	1,87	1,40	0,92	0,76	0,68
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6.783.183	4.459.335	2.195.487	1.385.000	655.000	200.000	50.000	0	0
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:	6.783.183	4.459.335	2.195.487	1.385.000	655.000	200.000	50.000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	10,11	6,55	3,18	1,97	0,92	0,28	0,07	0,00	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,1302	0,1365	0,1419	0,1434	0,1446	0,1414	0,1392	0,1359	0,1356
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak