

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 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	74.497.489	75.242.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386	78.297.610	79.080.586	79.871.392	80.670.106
A.1. Dochody bieżące	69.097.489	69.842.464	70.594.889	71.354.838	72.122.386	73.197.610	73.980.586	74.771.392	75.570.106
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	74.497.489	75.244.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386	78.297.610	79.080.586	79.871.392	80.670.106
B.1. Wydatki bieżące	59.797.489	60.244.464	60.794.889	61.354.838	61.922.386	62.497.610	63.080.586	63.671.392	64.270.106
B.2. Wydatki majątkowe	14.700.000	15.000.000	15.200.000	15.400.000	15.600.000	15.800.000	16.000.000	16.200.000	16.400.000
C. Wynik budżetu (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	2.823.500	2.623.500	2.423.500	2.220.000	2.050.000	1.350.000	950.000	900.000	850.000

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	450.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
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:	500.000	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	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	450.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
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 %	0,67	0,66	0,66	0,59	0,52	0,38	0,25	0,25	0,25
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	0	0	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 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,1351	0,1353	0,1360	0,1378	0,1395	0,1407	0,1419	0,1430	0,1441
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