

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 2034	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041	Prognoza na 2042
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	81.476.807	82.291.575	83.114.490	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706
A.1. Dochody bieżące	76.476.807	77.291.575	78.114.490	79.045.635	79.885.091	80.832.942	81.689.271	82.654.164	83.527.706
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.900.000	4.900.000	4.800.000	4.800.000	4.700.000	4.700.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	81.476.807	82.291.575	83.114.490	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706
B.1. Wydatki bieżące	64.876.807	65.491.575	66.114.490	66.745.635	67.385.091	68.032.942	68.689.271	69.354.164	70.027.706
B.2. Wydatki majątkowe	16.600.000	16.800.000	17.000.000	17.200.000	17.400.000	17.600.000	17.800.000	18.000.000	18.200.000
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:	800.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000	450.000	300.000	150.000

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:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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.)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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 %	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23
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.	0,1452	0,1463	0,1473	0,1483	0,1492	0,1501	0,1510	0,1518	0,1526
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