Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Kętrzyn na lata 2011-2015

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	**20 030 598,00**	**23 726 754,00**	**22 800 678,00**	**26 364 414,00**	**34 575 126,00**	**41 201 418,00**	**27 882 665,00**	**30 000 000,00**	**27 840 169,00**	**27 644 919,00**	**27 819 100,00**
A.1. Dochody bieżące	19 561 932,00	22 365 481,00	22 270 258,00	22 083 964,00	21 934 967,00	23 463 191,00	26 682 665,00	27 710 000,00	26 954 919,00	27 444 919,00	27 639 100,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	468 666,00	1 361 273,00	530 420,00	4 280 450,00	12 640 159,00	17 738 227,00	1 200 000,00	2 290 000,00	885 250,00	200 000,00	180 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	415 666,00	181 273,00	259 251,00	682 000,00	2 726 200,00	3 000 000,00	835 000,00	2 000 000,00	550 000,00	150 000,00	100 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**19 453 669,00**	**23 949 584,00**	**24 413 718,00**	**30 160 414,00**	**38 719 126,00**	**39 391 418,00**	**25 092 665,00**	**29 210 000,00**	**26 350 169,00**	**26 954 919,00**	**27 125 100,00**
B.1. Wydatki bieżące	18 198 645,00	19 628 920,00	20 842 034,00	24 285 212,00	23 512 998,00	23 463 191,00	24 592 665,00	28 710 000,00	25 850 169,00	26 727 769,00	26 825 100,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 255 024,00	4 320 664,00	3 571 684,00	5 875 202,00	15 206 128,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	227 150,00	300 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	**576 929,00**	**-222 830,00**	**-1 613 040,00**	**-3 796 000,00**	**-4 144 000,00**	**1 810 000,00**	**2 790 000,00**	**790 000,00**	**1 490 000,00**	**690 000,00**	**694 000,00**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**321 939,00**	**2 167 035,00**	**2 569 000,00**	**3 796 000,00**	**4 144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**814 639,00**	**3 543 235,00**	**3 444 200,00**	**4 911 000,00**	**5 808 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	2 495 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	814 639,00	1 048 235,00	1 944 200,00	911 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**492 700,00**	**1 376 200,00**	**875 200,00**	**1 115 000,00**	**1 664 000,00**	**1 809 775,76**	**1 790 000,00**	**1 790 000,00**	**1 490 000,00**	**690 000,00**	**694 000,00**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	492 700,00	1 376 200,00	875 200,00	1 115 000,00	1 664 000,00	1 809 775,76	1 790 000,00	1 790 000,00	1 490 000,00	690 000,00	694 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	694 000,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Udzielone poręczenia, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	33 334,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	33 334,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00
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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**553 338,00**	**1 477 089,00**	**959 735,00**	**1 298 334,00**	**1 854 000,00**	**1 309 775,76**	**1 240 000,00**	**1 210 000,00**	**856 667,00**	**35 000,00**	**20 000,00**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**492 700,00**	**1 376 200,00**	**875 200,00**	**1 115 000,00**	**1 664 000,00**	**1 119 775,76**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	60 638,00	100 889,00	84 535,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	33 334,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**2,76%**	**6,23%**	**4,21%**	**4,92%**	**5,36%**	**3,18%**	**4,45%**	**4,03%**	**3,08%**	**0,13%**	**0,07%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**1 156 260,76**	**2 274 149,76**	**2 898 775,76**	**5 783 775,76**	**8 263 775,76**	**6 454 000,00**	**4 664 000,00**	**2 874 000,00**	**1 384 000,00**	**694 000,00**	**0,00**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 155 176,76	2 273 975,76	2 898 775,76	5 783 775,76	8 263 775,76	6 454 000,00	4 664 000,00	2 874 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	3 454 000,00	2 764 000,00	2 074 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	542,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**5,77%**	**9,58%**	**12,71,%**	**21,94%**	**11,92%**	**7,28%**	**6,81%**	**2,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	x	4,12%	1,12%	1,08%	7,03%	7,03%	6,59%	4,14%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	x	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak