



RADA MIEJSKA  
w Kętrzynie

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VII/ 44 /11 z dnia 31 marca 2011r.

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr V/33/11 z dnia 3 lutego 2011r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011–2013

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						w zł
		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>67.114.331</b>	<b>68.121.046</b>	<b>69.142.862</b>	<b>70.180.005</b>	<b>70.881.805</b>	<b>71.590.623</b>	<b>72.306.529</b>
a	dochody bieżące	61.114.331	62.121.046	63.142.862	64.180.005	65.281.005	65.990.623	66.706.529
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>52.433.164</b>	<b>53.105.646</b>	<b>54.417.100</b>	<b>55.303.262</b>	<b>56.483.755</b>	<b>57.234.223</b>	<b>57.942.529</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
b	na funkcjonowanie organów JST							
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań							
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>							

1	2	8	9	3	6	7	8	9
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>							
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>							
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3.207.223</b>	<b>2.616.481</b>	<b>2.403.262</b>	<b>801.743</b>	<b>673.050</b>	<b>356.400</b>	<b>164.000</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.597.748	2.188.848	2.128.848	676.348	595.000	320.000	150.000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	609.475	427.633	274.414	125.395	78.050	36.400	14.000
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>							
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>							
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>							
a	wydatki majątkowe objęte limitem							
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>							
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>6.109.044</b>	<b>3.920.196</b>	<b>1.791.348</b>	<b>1.115.000</b>	<b>520.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>3.707.223</b>	<b>3.116.481</b>	<b>2.903.262</b>	<b>1.301.743</b>	<b>1.173.050</b>	<b>856.400</b>	<b>664.000</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>							

1	2	8	9	3	4	5	6	7
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	5,52 %	4,57 %	4,20 %	1,85 %	1,65 %	1,20 %	0,92 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	9,10 %	8,97 %	2,59 %	1,59 %	0,73 %	0,28 %	0,07 %
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)							
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)							
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)							
22	Przychody budżetu							
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)							



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ketrzynie  
*Stawisław Bachnik*