



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 2011–2043**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>73.029.595</b>	<b>73.759.890</b>	<b>74.497.489</b>	<b>75.242.464</b>	<b>75.994.889</b>	<b>76.754.838</b>	<b>77.522.386</b>
a	dochody bieżące	67.429.595	68.159.890	69.097.489	69.842.464	70.594.889	71.354.838	72.122.386
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>58.476.095</b>	<b>59.259.890</b>	<b>74.497.489</b>	<b>75.244.464</b>	<b>75.994.889</b>	<b>76.754.838</b>	<b>77.522.386</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	450.000	400.000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia							
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>							

1	2	3	4	5	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>	53.500	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50.000	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	3.500	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>							
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	553.500	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	400.000
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/	0,76 %	0,68 %	0,67 %	0,66 %	0,66 %	0,59 %	0,52 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kętrzynie  
*Stanisław Wachnik*