



**Załącznik nr 1**  
do zarządzenia Burmistrza Miasta  
Nr 563 /11 z dnia 18 listopada 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 2011	Zmiany	Rok 2011 po zmianach	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>66.898.658</b>	<b>(+) 72.131</b>	<b>66.970.789</b>	<b>63.234.064</b>	<b>64.182.575</b>	<b>65.145.314</b>	<b>66.122.494</b>
a	dochody bieżące	59.160.257	(+) 72.131	59.232.388	57.234.064	58.182.575	59.145.314	60.122.494
b	dochody majątkowe, w tym:	7.738.401		7.738.401	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
c	ze sprzedaży majątku	1.448.000		1.448.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>55.023.425</b>	<b>(+) 122.024</b>	<b>55.145.449</b>	<b>50.121 637</b>	<b>50.648.935</b>	<b>51.063.494</b>	<b>51.531.051</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.288.797	(+) 71.000	21.359.797	21.568.720	21.784.408	22.002.253	22.222.276
b	na funkcjonowanie organów JST	1.449.000		1.449.000	1.330.000	1.330.000	1.336.650	1.343.333
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	396.498	(-) 133.432	263.066	800.000	800.000	800.000	800.000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0		0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2.976.600		2.976.600	2.830.000	2.885.500	2.943.900	3.003.400
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	<b>11.875.233</b>	<b>(-) 49.893</b>	<b>11.825.340</b>	<b>13.112.427</b>	<b>13.533.640</b>	<b>14.081.820</b>	<b>14.591.443</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	5.113.610		5.113.610	3.072.954	2.905.284	2.732.748	2.732.748
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2.522.455		2.522.455	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0		0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	16.988.843	(-) 49.893	16.938.950	16.185.381	16.438.924	16.814.568	17.324.191
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	3.847.055		3.847.055	4.188.605	3.938.924	3.781.448	3.590.448
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.591.155		2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1.255.900		1.255.900	1.344.600	1.205.800	1.048.700	857.700
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0		0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	13.141.788	(-) 49.893	13.091.895	12.006.776	12.500.000	13.033.120	13.733.743
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	16.191.788	(-) 49.893	16.141.895	13.006.776	13.000.000	13.000.000	13.000.000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	15.645.988	(-) 49.893	15.596.095	13.006.776	13.000.000	13.000.000	13.000.000
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	3.050.000		3.050.000	1.000.000	500.000	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0		0	0	0	33.120	733.743
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	19.058.556		19.058.556	17.214.551	14.981.427	12.248.679	9.515.931
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	4.243.553	(-) 133.432	4.110.121	4.988.605	4.738.924	4.581.448	4.390.448
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>	0,1365		0,1365	0,0898	0,0910	0,1105	0,1222

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny		Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	6,34 %		6,47 %	7,89 %	7,38 %	7,03 %	6,64 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	28,49 %		29,05 %	27,22 %	23,34 %	18,80 %	14,39 %
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	56.279.325	(+) 122.024	56.401.349	51.456.237	51.854.735	52.112.194	52.388.751
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	72.471.113	(+) 72.131	72.543.244	64.463.013	64.854.735	65.112.194	65.388.751
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-5.572.455		-5.572.455	-1.228.949	- 672.160	33.120	733.743
22	Przychody budżetu	8.163.610		8.163.610	4.072.954	3.405.284	2.732.748	2.732.748
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2.591.155		2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748