



## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011–2043

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>52.376.039</b>	<b>53.030.679</b>	<b>54.379.314</b>	<b>55.274.657</b>	<b>56.465.305</b>	<b>57.225.023</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	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia							
<b>3</b>	<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>	<b>3.399.348</b>	<b>2.798.448</b>	<b>2.576.048</b>	<b>964.487</b>	<b>826.500</b>	<b>500.600</b>	<b>164.000</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.732.748	2.323.848	2.263.848	810.487	730.000	455.000	150.000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	666.600	474.600	312.200	154.000	96.500	45.600	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>6.783.183</b>	<b>4.459.335</b>	<b>2.195.487</b>	<b>1.385.000</b>	<b>655.000</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>3.899.348</b>	<b>3.298.448</b>	<b>3.076.048</b>	<b>1.464.487</b>	<b>1.326.500</b>	<b>1.000.600</b>	<b>664.000</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>							

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	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	5,81 %	4,84 %	4,45 %	2,09 %	1,87 %	1,40 %	0,92 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	10,11 %	6,55 %	3,18 %	1,97 %	0,92 %	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)							