



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

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	78.297.610	79.080.586	79.871.392	80.670.106	81.476.807	82.291.575	83.114.490
a	dochody bieżące	73.197.610	73.980.586	74.771.392	75.570.106	76.476.807	77.291.575	78.114.490
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	78.297.610	79.080.586	79.871.392	80.670.106	81.476.807	82.291.575	83.114.490
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
b	na funkcjonowanie organów JST							
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2							

1	2	8	9	3	4	5	6	7
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)							
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)							
10	Wydatki majątkowe, w tym:							
a	wydatki majątkowe objęte limitem							
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)							
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243							

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/	0,38 %	0,25 %	0,25 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %
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)							