



Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIX/108/11 z dnia 24 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

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2037	Rok 2038	Rok 2039	Rok 2040	Rok 2041	Rok 2042	Rok 2043
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706	89.109.983
a	dochody bieżące	79.045.635	79.885.091	80.832.942	81.689.271	82.654.164	83.527.706	84.409.983
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706	89.109.983
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
b	na funkcjonowanie organów JST							
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	200.000	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	3	4	5	6	7	8	9
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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243							

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/	0,38 %	0,25 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,22 %
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)							