

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

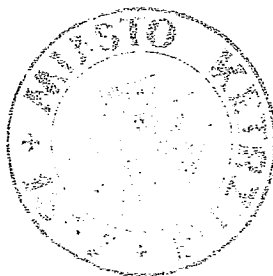
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIII/125/11 z dnia 29 grudnia 2011r

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012–2043

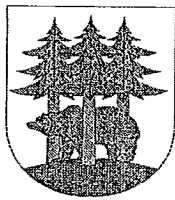
Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						w zł	
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dochody ogółem, z tego:	65.153.558	64.182.575	65.145.314	66.122.494	67.114.331	68.121.046	69.142.862	
a	dochody bieżące	59.246.346	58.182.575	59.145.314	60.122.494	61.114.331	62.121.046	63.142.862	
b	dochody majątkowe, w tym:	5.907.212	6.000.000	6.000.000	6.000.000				
c	ze sprzedaży majątku	850.000	800.000	800.000	800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	52.518.181	50.648.935	51.063.494	51.531.051	52.433.164	53.105.646	54.417.100	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.904.613	21.784.408	22.002.253	22.222.276				
b	na funkcjonowanie organów JST	5.930.000	5.930.000	5.936.650	5.943.333				
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	801.743	800.000	800.000	800.000	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	3.079.391	3.335.609	3.488.000	3.629.000				
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	12.635.377	13.533.640	14.081.820	14.591.443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2.844.005	2.905.284	2.732.748	2.732.748			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	172.170	0	0			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0			
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	15.479.382	16.438.924	16.814.568	17.324.191			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4.194.005	3.938.924	3.781.448	3.590.448	3.399.348	2.798.448	2.576.048
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748	2.732.748	2.323.848	2.263.848
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1.350.000	1.205.800	1.048.700	857.700	666.600	474.600	312.200
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	11.285.377	12.500.000	13.033.120	13.733.743			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12.285.377	13.000.000	13.000.000	13.000.000			
a	wydatki majątkowe objęte limitem	6.374.680	4.400.000	1.900.000	2.900.000			
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	33.120	733.743			
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17.214.551	14.981.427	12.248.679	9.515.931	6.783.183	4.459.335	2.195.487
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	4.995.748	4.738.924	4.581.448	4.390.448	3.893.348	3.298.448	3.076.048
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,0950	0,0848	0,0880	0,1100			

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/	7,80 %	7,38 %	7,03 %	6,64 %	5,80 %	4,84 %	4,45 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	26,88 %	23,34 %	18,80 %	14,39 %	10,11 %	6,55 %	3,18 %
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	53.868.181	51.854.735	52.112.194	52.388.751			
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	66.153.558	64.854.735	65.112.194	65.388.751			
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1.000.000	- 672.160	33.120	733.743			
22	Przychody budżetu	3.844.005	3.405.284	2.732.748	2.732.748			
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748			



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W MIELNIE
[Signature]
Stanisław Wójcik



Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIII/125/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

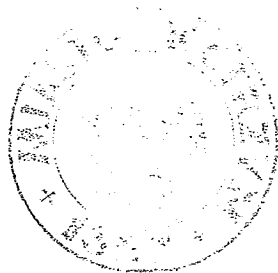
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012–2043

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	70.180.005	70.881.805	71.590.623	72.306.529	73.029.595	73.759.890	74.497.489
a	dochody bieżące	64.180.005	65.281.005	65.990.623	66.706.529	67.429.595	68.159.890	69.097.489
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	55.303.262	56.483.755	57.234.223	57.942.529	58.476.095	59.259.890	59.797.489
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							
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:	964.487	826.500	500.600	164.000	53.500	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	810.487	730.000	455.000	150.000	50.000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	154.000	96.500	45.600	14.000	3.500	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:	1.385.000	655.000	200.000	50.000	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	1.464.487	1.326.500	1.000.600	664.000	553.500	500.000	500.000
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/	2,09 %	1,87 %	1,40 %	0,92 %	0,76 %	0,68 %	0,67 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	1,97 %	0,92 %	0,28 %	0,07 %	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 Kętach
[Signature]
Stanisław Węclanik

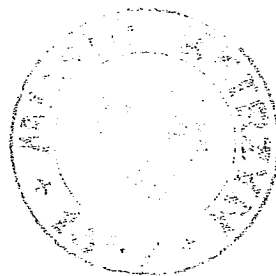


Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012–2043

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	75.242.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386	78.297.610	79.080.586	79.871.392
a	dochody bieżące	69.842.464	70.594.889	71.354.838	72.122.386	73.197.610	73.980.586	74.771.392
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	800.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	60.244.464	60.794.889	61.354.838	61.922.386	62.497.610	63.080.586	63.671.392
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	450.000	400.000	300.000	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	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000	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/	0,66 %	0,66 %	0,59 %	0,52 %	0,38 %	0,25 %	0,25 %
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)							



PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ
w Krynki
[Signature]
Stanisław [Name]



RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

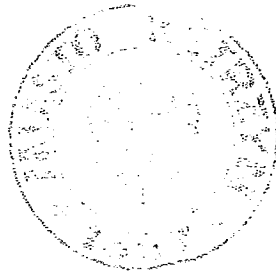
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIII/125/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012–2043

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036	Rok 2037	Rok 2038	Rok 2039
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	80.670.106	81.476.807	82.291.575	83.114.490	83.945.635	84.785.091	85.632.942
a	dochody bieżące	75.570.106	76.476.807	77.291.575	78.114.490	79.045.635	79.885.091	80.832.942
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	200.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	64.270.106	64.876.807	65.491.575	66.114.490	66.745.635	67.385.091	68.032.942
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/	0,25 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,23 %
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)							



PRZEWODNICĄ
RADY
W KRAKOWIE
Stanisław...

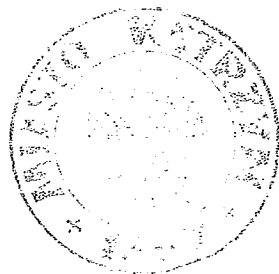


Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012–2043

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok 2040	Rok 2041	Rok 2042	Rok 2043
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	86.489.271	87.354.164	88.227.706	89.109.983
a	dochody bieżące	81.689.271	82.654.164	83.527.706	84.409.983
b	dochody majątkowe, w tym:				
c	ze sprzedaży majątku	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:	68.689.271	69.354.164	70.027.706	70.709.983
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
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	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
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
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)				
g	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
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)				
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	200.000	200.000	200.000	200.000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243				

1	2	3	4	5	6
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	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
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 WIERZBICY
Stanisław Wachnik
Stanisław Wachnik