

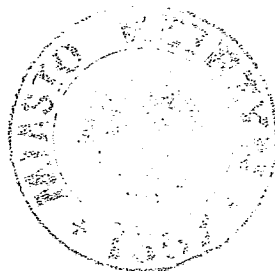
### Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012- 2043

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan 3 kwartały 2011 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>58.446.132</b>	<b>65.835.163</b>	<b>65.043.073</b>	<b>66.898.658</b>	<b>65.153.558</b>	<b>64.182.575</b>	<b>65.145.314</b>	<b>66.122.494</b>	<b>67.114.331</b>
A.1. Dochody bieżące	55.906.014	56.896.174	56.955.472	59.160.257	59.246.346	58.182.575	59.145.314	60.122.494	61.114.331
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2.540.118	8.938.989	8.087.601	7.738.401	5.907.212	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	936.211	1.940.237	1.448.000	1.448.000	850.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>61.773.565</b>	<b>64.162.846</b>	<b>69.865.528</b>	<b>72.471.113</b>	<b>66.153.558</b>	<b>64.854.735</b>	<b>65.112.194</b>	<b>65.388.751</b>	<b>66.042.639</b>
B.1. Wydatki bieżące	50.379.175	51.542.364	54.273.122	56.279.325	53.868.181	51.854.735	52.112.194	52.388.751	53.042.639
B.2. Wydatki majątkowe	11.394.390	12.620.482	15.592.406	16.191.788	12.285.377	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>(-) 3.327.433</b>	<b>1.672.317</b>	<b>(-) 4.822.455</b>	<b>(-) 5.572.455</b>	<b>(-) 1.000.000</b>	<b>(-) 672.160</b>	<b>33.120</b>	<b>733.743</b>	<b>1.071.692</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>5.848.983</b>	<b>3.441.294</b>	<b>4.822.455</b>	<b>5.572.455</b>	<b>1.000.000</b>	<b>672.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8.292.369</b>	<b>5.919.294</b>	<b>7.413.610</b>	<b>8.163.610</b>	<b>3.844.005</b>	<b>3.405.284</b>	<b>2.732.748</b>	<b>2.732.748</b>	<b>2.597.748</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	118.242	3.397.743	2.300.000	3.050.000	1.000.000	500.000	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

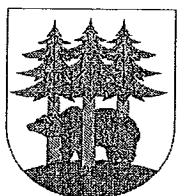
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	33.120	733.743
D.1.6. Wolne środki**	8.174.127	2.521.551	5.113.610	5.113.610	2.844.005	2.905.284	2.732.748	2.699.628	1.864.005
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2.443.386</b>	<b>2.478.000</b>	<b>2.591.155</b>	<b>2.591.155</b>	<b>2.844.005</b>	<b>2.733.124</b>	<b>2.732.748</b>	<b>2.732.748</b>	<b>2.597.748</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748	2.597.748
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>6.309.405</b>	<b>5.827.514</b>	<b>5.609.405</b>	<b>5.609.405</b>	<b>5.409.405</b>	<b>5.209.405</b>	<b>5.023.500</b>	<b>4.823.500</b>	<b>4.623.500</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	834.500	995.900	466.498	396.498	801.743	800.000	800.000	800.000	500.000
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>4.276.417</b>	<b>4.186.637</b>	<b>4.313.553</b>	<b>4.243.553</b>	<b>4.995.748</b>	<b>4.738.924</b>	<b>4.581.448</b>	<b>4.390.448</b>	<b>3.893.348</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748	2.732.748
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	998.531	712.737	1.255.900	1.255.900	1.350.000	1.205.800	1.048.700	857.700	660.600
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. – D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	834.500	995.900	466.498	396.498	801.743	800.000	800.000	800.000	500.000
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>7,32</b>	<b>6,36</b>	<b>6,63</b>	<b>6,34</b>	<b>7,67</b>	<b>7,38</b>	<b>7,03</b>	<b>6,64</b>	<b>5,80</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>17.679.968</b>	<b>18.599.711</b>	<b>18.308.556</b>	<b>19.058.556</b>	<b>17.214.551</b>	<b>14.981.427</b>	<b>12.248.679</b>	<b>9.515.931</b>	<b>6.783.183</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	17.679.968	18.599.711	18.308.556	19.058.556	17.214.551	14.981.427	12.248.679	9.515.931	6.783.183
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	198	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	30,25	28,25	28,15	28,49	26,42	23,34	18,80	14,39	10,11
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	0,1284	0,1238	0,1238	0,0950	0,0848	0,0880	0,1100	0,1293
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak



PRZEWODNICĄ  
RADY MINISTRÓW  
W REPUBLICE  
POLSKIEJ  
*Stanisław Włodarczyk*  
Stanisław Włodarczyk



### Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012- 2043

Wyszczególnienie	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</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>	<b>73.029.595</b>	<b>73.759.890</b>	<b>74.497.489</b>
A.1. Dochody bieżące	62.121.046	63.142.862	64.180.005	65.281.805	65.990.623	66.706.529	67.429.595	68.159.890	69.097.489
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.400.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>67.033.279</b>	<b>68.191.514</b>	<b>69.228.657</b>	<b>70.561.805</b>	<b>71.270.623</b>	<b>72.156.529</b>	<b>72.979.595</b>	<b>73.759.890</b>	<b>74.497.489</b>
B.1. Wydatki bieżące	53.533.279	54.691.514	55.428.657	56.561.805	57.270.623	57.956.529	58.479.595	59.259.890	59.797.489
B.2. Wydatki majątkowe	13.500.000	13.500.000	13.800.000	14.000.000	14.000.000	14.200.000	14.500.000	14.500.000	14.700.000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>1.087.767</b>	<b>951.348</b>	<b>951.348</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2.323.848</b>	<b>2.263.848</b>	<b>951.348</b>	<b>951.348</b>	<b>455.000</b>	<b>320.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1.071.692	1.087.767	951.348	951.348	320.000	320.000	150.000	50.000	0
D.1.6. Wolne środki**	1.252.156	1.176.081	0	0	135.000	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2.323.848</b>	<b>2.263.848</b>	<b>951.348</b>	<b>951.348</b>	<b>455.000</b>	<b>320.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.323.848	2.263.848	810.487	730.000	455.000	150.000	50.000	0	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	140.861	221.348	0	170.000	100.000	50.000	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>4.423.500</b>	<b>4.223.500</b>	<b>4.023.500</b>	<b>3.823.500</b>	<b>3.623.500</b>	<b>3.423.500</b>	<b>3.223.500</b>	<b>3.023.500</b>	<b>2.823.500</b>

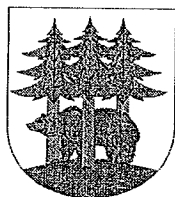
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</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>	<b>553.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.323.848	2.263.848	810.487	730.000	455.000	150.000	50.000	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	474.600	312.200	154.000	96.500	45.600	14.000	3.500	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. – D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>4,84</b>	<b>4,45</b>	<b>2,09</b>	<b>1,87</b>	<b>1,40</b>	<b>0,92</b>	<b>0,76</b>	<b>0,68</b>	<b>0,67</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4.459.335	2.195.487	1.385.000	655.000	200.000	50.000	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	6,55	3,18	1,97	0,92	0,28	0,07	0,00	0,00	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,1362	0,1419	0,1434	0,1446	0,1414	0,1392	0,1359	0,1356	0,1351
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kędzierzku  
*Stanisław Wachnik*





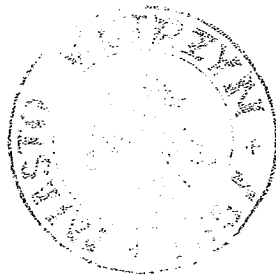
### Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043

Wyszczególnienie	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>75.242.464</b>	<b>75.994.889</b>	<b>76.754.838</b>	<b>77.522.386</b>	<b>78.297.610</b>	<b>79.080.586</b>	<b>79.871.392</b>	<b>80.670.106</b>	<b>81.476.807</b>
A.1. Dochody bieżące	69.842.464	70.594.889	71.354.838	72.122.386	73.197.610	73.980.586	74.771.392	75.570.106	76.476.807
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.000.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	800.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>75.244.464</b>	<b>75.994.889</b>	<b>76.754.838</b>	<b>77.522.386</b>	<b>78.297.610</b>	<b>79.080.586</b>	<b>79.871.392</b>	<b>80.670.106</b>	<b>81.476.807</b>
B.1. Wydatki bieżące	60.244.464	60.794.889	61.354.838	61.922.386	62.497.610	63.080.586	63.671.392	64.270.106	64.876.807
B.2. Wydatki majątkowe	15.000.000	15.200.000	15.400.000	15.600.000	15.800.000	16.000.000	16.200.000	16.400.000	16.600.000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

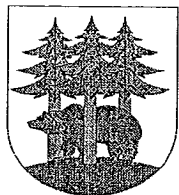
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>2.623.500</b>	<b>2.423.500</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>950.000</b>	<b>900.000</b>	<b>850.000</b>	<b>800.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. – D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,59</b>	<b>0,52</b>	<b>0,38</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,1353	0,1360	0,1378	0,1395	0,1407	0,1419	0,1430	0,1441	0,1452
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak



PRZEWODNICĄ  
RADY WOJEWÓDZKIEJ  
w Katowicach  
*Stanisław Włoch*



### Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012- 2043

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041	Prognoza na 2042	Prognoza na 2043
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>82.291.575</b>	<b>83.114.490</b>	<b>83.945.635</b>	<b>84.785.091</b>	<b>85.632.942</b>	<b>86.489.271</b>	<b>87.354.164</b>	<b>88.227.706</b>	<b>89.109.983</b>
A.1. Dochody bieżące	77.291.575	78.114.490	79.045.635	79.885.091	80.832.942	81.689.271	82.654.164	83.527.706	84.409.983
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5.000.000	5.000.000	4.900.000	4.900.000	4.800.000	4.800.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	400.000	400.000	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>82.291.575</b>	<b>83.114.490</b>	<b>83.945.635</b>	<b>84.785.091</b>	<b>85.632.942</b>	<b>86.489.271</b>	<b>87.354.164</b>	<b>88.227.706</b>	<b>89.109.983</b>
B.1. Wydatki bieżące	65.491.575	66.114.490	66.745.635	67.385.091	68.032.942	68.689.271	69.354.164	70.027.706	70.709.983
B.2. Wydatki majątkowe	16.800.000	17.000.000	17.200.000	17.400.000	17.600.000	17.800.000	18.000.000	18.200.000	18.400.000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. – D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,22</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,1463	0,1473	0,1483	0,1492	0,1501	0,1510	0,1518	0,1526	0,1534
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
w Katowicach  
*Stanisław Wachnik*