

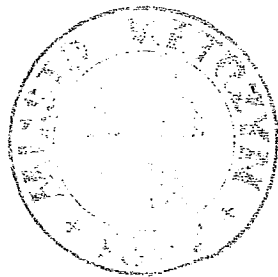
**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011–2043**

w zł

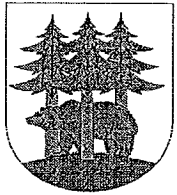
Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2011	Zmiany	Rok 2011 po zmianach	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>67.260.212</b>	<b>(+) 297.758</b>	<b>67.557.970</b>	<b>63.234.064</b>	<b>64.182.575</b>	<b>65.145.314</b>	<b>66.122.494</b>
a	dochody bieżące	59.543.811	(+) 284.758	59.828.569	57.234.064	58.182.575	59.145.314	60.122.494
b	dochody majątkowe, w tym:	7.716.401	(+) 13.000	7.729.401	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
c	ze sprzedaży majątku	1.448.000		1.448.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>54.584.872</b>	<b>(+) 297.758</b>	<b>54.882.780</b>	<b>50.121.637</b>	<b>50.648.935</b>	<b>51.063.494</b>	<b>51.531.051</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.402.330	(+) 376	21.402.706	21.568.720	21.784.408	22.002.253	22.222.276
b	na funkcjonowanie organów JST	5.819.000	(+) 49.748	5.868.748	1.330.000	1.330.000	1.336.650	1.343.333
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	173.598	(-) 173.598	0	800.000	800.000	800.000	800.000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0		0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2.976.600		2.976.600	2.830.000	2.885.500	2.943.900	3.003.400
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	<b>12.675.340</b>	<b>(-) 150</b>	<b>12.675.190</b>	<b>13.112.427</b>	<b>13.533.640</b>	<b>14.081.820</b>	<b>14.591.443</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>5.113.610</b>		<b>5.113.610</b>	<b>2.967.954</b>	<b>2.790.284</b>	<b>2.617.748</b>	<b>2.617.748</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2.522.455		2.522.455	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	<b>17.788.950</b>	<b>(-) 150</b>	<b>17.788.800</b>	<b>16.080.381</b>	<b>16.323.924</b>	<b>16.699.568</b>	<b>17.209.191</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3.547.055</b>		<b>3.547.055</b>	<b>4.073.605</b>	<b>3.823.924</b>	<b>3.666.448</b>	<b>3.475.448</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.591.155		2.591.155	2.729.005	2.618.124	2.617.748	2.617.748
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	955.900		955.900	1.344.600	1.205.800	1.048.700	857.700
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	<b>14.241.895</b>	<b>(-) 150</b>	<b>14.241.745</b>	<b>12.006.776</b>	<b>12.500.000</b>	<b>13.033.120</b>	<b>13.733.743</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16.141.895</b>	<b>(-) 150</b>	<b>16.141.745</b>	<b>13.006.776</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	883.295	(-) 150	883.145	9.578.105	5.825.565	900.000	
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>1.900.000</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.120</b>	<b>733.743</b>
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>17.908.556</b>		<b>17.908.556</b>	<b>16.179.551</b>	<b>14.061.427</b>	<b>11.443.679</b>	<b>8.825.931</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
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
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>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>3.720.653</b>	<b>(-) 173.598</b>	<b>3.547.055</b>	<b>4.873.605</b>	<b>4.623.924</b>	<b>4.466.448</b>	<b>4.275.448</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>	<b>0,1365</b>		<b>0,1365</b>	<b>0,0898</b>	<b>0,0910</b>	<b>0,1105</b>	<b>0,1222</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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	5,53 %		5,25 %	7,71 %	7,20 %	6,86 %	6,47 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	26,63 %		26,51 %	25,59 %	21,91 %	17,57 %	13,35 %
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	55.540.772	(+) 297.908	55.838.680	51.456.237	51.854.735	52.112.194	52.388.751
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	71.682.667	(+) 297.758	71.980.425	64.463.013	64.854.735	65.112.194	65.388.751
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-4.422.455		-4.422.455	-1.228.949	- 672.160	33.120	733.743
22	Przychody budżetu	7.013.610		7.013.610	3.967.954	3.290.284	2.617.748	2.617.748
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2.591.155		2.591.155	2.739.005	2.618.124	2.617.748	2.617.748



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Kąszyńskie  
*Stanisław Wachnik*



RADA MIEJSKA  
w Kętrzynie

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXIII/130/11 z dnia 29 grudnia 2011r.  
Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr V/33/11 z dnia 3 lutego 2011r.

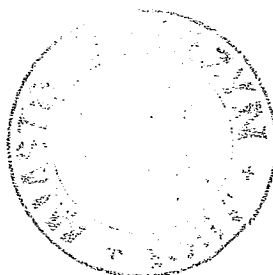
**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011–2043**

w zł

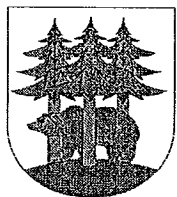
Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>67.114.331</b>	<b>68.121.046</b>	<b>69.142.862</b>	<b>70.180.005</b>	<b>70.881.805</b>	<b>71.590.623</b>	<b>72.306.529</b>
a	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
2	<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							
3	<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>3.284.348</b>	<b>2.683.448</b>	<b>2.461.048</b>	<b>849.487</b>	<b>711.500</b>	<b>385.600</b>	<b>164.000</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.617.748	2.208.848	2.148.848	695.487	615.000	340.000	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>6.208.183</b>	<b>3.999.335</b>	<b>1.850.487</b>	<b>1.155.000</b>	<b>540.000</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>3.784.348</b>	<b>3.183.448</b>	<b>2.961.048</b>	<b>1.349.487</b>	<b>1.211.500</b>	<b>885.600</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/	5,64 %	4,67 %	4,28 %	1,92 %	1,71 %	1,24 %	0,92 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	9,25 %	5,87 %	2,68 %	1,65 %	0,76 %	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)							



PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIEJSKIEJ  
w Działoszyce  
*Stanisław Wachnik*



RADA MIEJSKA  
w Kętrzynie

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXIII/130/11 z dnia 29 grudnia 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

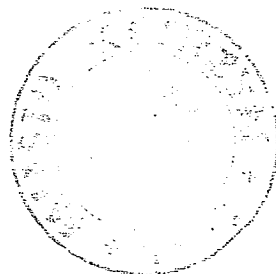
w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego:	73.029.595	73.759.890	74.497.489	75.242.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386
a	dochody bieżące	67.429.595	68.159.890	69.097.489	69.842.464	70.594.889	71.354.838	72.122.386
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	58.476.095	59.259.890	74.497.489	75.244.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386
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	450.000	400.000
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	<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>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	53.500	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50.000	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	3.500	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>							
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	553.500	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	400.000
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>							

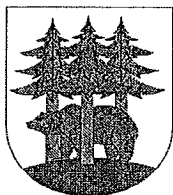


1	2	8	9	3	4	5	6	7
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0,76 %	0,68 %	0,67 %	0,66 %	0,66 %	0,59 %	0,52 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 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)							



PRZEWODNICZĄCY

RAJY MIASTO BIAŁYSTOK  
*[Signature]*  
 Stanisław Michnik



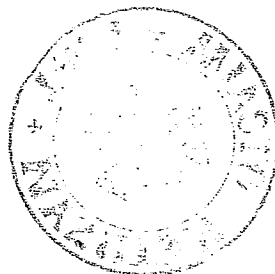
**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011–2043**

w zł

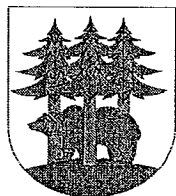
Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>78.297.610</b>	<b>79.080.586</b>	<b>79.871.392</b>	<b>80.670.106</b>	<b>81.476.807</b>	<b>82.291.575</b>	<b>83.114.490</b>
a	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</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>82.291.575</b>	<b>83.114.490</b>
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	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>							

1	2	8	9	3	4	5	6	7
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>	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	<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>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>							
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>							

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)							



PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIĘSKIEJ  
*Stanisław Wachnik*  
 Stanisław Wachnik



RADA MIEJSKA  
w Kętrzynie

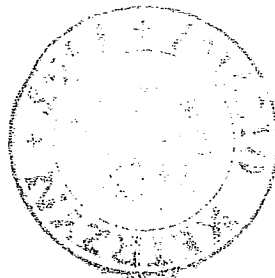
Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXIII/130/11 z dnia 29 grudnia 2011r.  
Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr V/33/11 z dnia 3 lutego 2011r.

**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	<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>	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	<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>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>							
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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/	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)							



PRZEWODNICZĄCY  
 RADY LEKARSKIEJ  
 W WROCLAWIE  
*Stanisław Polcniak*  
 Stanisław Polcniak