

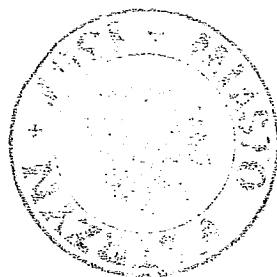
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011- 2043

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	53.160.819	71.452.695	58.446.132	65.835.163	67.557.970	63.234.064	64.182.575	65.145.314	66.122.494
A.1. Dochody bieżące	51.269.810	56.196.677	55.906.014	56.896.174	59.828.569	57.234.064	58.182.575	59.145.314	60.122.494
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1.891.010	15.256.018	2.540.118	8.938.989	7.729.401	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1.711.187	2.441.237	936.211	1.940.237	1.448.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	55.430.916	79.563.846	61.773.565	64.162.846	71.980.425	64.463.013	64.854.735	65.112.194	65.388.751
B.1. Wydatki bieżące	46.364.433	47.922.878	50.379.175	51.542.364	55.838.680	51.456.237	51.854.735	52.112.194	52.388.751
B.2. Wydatki majątkowe	9.066.483	31.640.968	11.394.390	12.620.482	16.141.745	13.006.776	13.000.000	13.000.000	13.000.000
C. Wynik budżetu (A-B)	(-) 2.270.097	(-) 8.111.151	(-) 3.327.433	1.672.317	(-) 4.422.455	(-) 1.228.949	(-) 672.160	33.120	733.743
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5.021.260	16.285.279	5.848.983	3.441.294	4.422.455	1.228.949	672.160	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5.832.003	17.276.165	8.292.369	5.919.294	7.013.610	4.072.954	3.405.284	2.732.748	2.732.748
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1.229.775	14.525.000	118.242	3.397.743	1.900.000	1.000.000	500.000	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	1.672.317	0	0	0	33.120
D.1.6. Wolne środki**	4.602.228	2.751.165	8.174.127	2.521.551	3.441.293	3.072.954	2.905.284	2.732.748	2.699.628
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	810.743	990.886	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	810.743	990.886	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748
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
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	6.336.212	5.958.574	6.309.405	5.827.514	5.609.405	5.409.405	5.209.405	5.023.500	4.823.500

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:	573.360	881.254	834.500	995.900	0	800.000	800.000	800.000	800.000
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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1.631.555	2.302.412	4.276.417	4.186.637	3.547.055	4.873.605	4.623.924	4.466.448	4.275.448
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	810.742	990.886	2.443.386	2.478.000	2.591.155	2.729.005	2.618.124	2.617.748	2.617.748
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	245.453	430.272	998.531	712.737	955.900	1.344.600	1.205.800	1.048.700	857.700
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.)	575.360	881.254	834.500	995.900	0	800.000	800.000	800.000	800.000
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,07	3,22	7,32	6,36	5,25	7,71	7,20	6,86	6,47
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6.470.997	20.005.111	17.679.968	18.599.711	17.908.556	16.179.551	14.061.427	11.443.679	8.825.931
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:	6.470.997	20.005.111	17.679.968	18.599.711	17.908.556	16.179.551	14.061.427	11.443.679	8.825.931
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	198	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	12,17	28,00	30,25	28,25	26,51	25,59	21,91	17,57	13,35
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,1284	0,1365	0,0898	0,0910	0,1105	0,1222
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak



PRZEWODNICZĄCY
RADY WÓJEWÓDZKIEJ
w Katowicach
Stasław Wachst

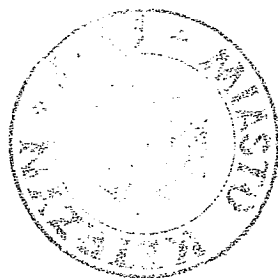
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011- 2043

Wyszczególnienie	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	67.114.331	68.121.046	69.142.862	70.180.005	70.881.805	71.590.623	72.306.529	73.029.595	73.759.890
A.1. Dochody bieżące	61.114.331	62.121.046	63.142.862	64.180.005	65.281.005	65.990.623	66.706.529	67.429.595	68.159.890
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	66.042.639	67.033.279	68.191.514	69.228.657	70.561.805	71.270.623	72.156.529	72.979.595	73.759.890
B.1. Wydatki bieżące	53.042.639	53.533.279	54.691.514	55.428.657	56.561.805	57.270.623	57.956.529	58.479.595	59.259.890
B.2. Wydatki majątkowe	13.000.000	13.500.000	13.500.000	13.800.000	14.000.000	14.000.000	14.200.000	14.500.000	14.500.000
C. Wynik budżetu (A-B)	1.071.692	1.087.767	951.348	951.348	320.000	320.000	150.000	50.000	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2.617.748	2.208.848	2.148.848	951.348	951.348	455.000	320.000	150.000	50.000
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	733.743	1.071.692	1.087.767	951.348	951.348	320.000	320.000	150.000	50.000
D.1.6. Wolne środki**	1.884.005	1.137.156	1.061.081	0	0	135.000	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2.617.748	2.208.848	2.148.848	951.348	951.348	455.000	320.000	150.000	50.000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.617.748	2.208.848	2.148.848	695.487	615.000	340.000	150.000	50.000	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	255.861	336.348	115.000	170.000	100.000	50.000
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	4.623.500	4.423.500	4.223.500	4.023.500	3.823.500	3.623.500	3.423.500	3.223.500	3.023.500

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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	3.784.348	3.183.448	2.961.048	1.349.487	1.211.500	885.600	664.000	553.500	500.000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.617.748	2.208.848	2.148.848	695.487	615.000	340.000	150.000	50.000	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	666.600	474.600	312.200	154.000	96.500	45.600	14.000	3.500	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,64	4,67	4,28	1,92	1,71	1,24	0,92	0,76	0,68
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6.208.183	3.999.335	1.850.487	1.155.000	540.000	200.000	50.000	0	0
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:	6.208.183	3.999.335	1.850.487	1.155.000	540.000	200.000	50.000	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 %	9,25	5,87	2,68	1,65	0,76	0,28	0,07	0,00	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,1302	0,1365	0,1419	0,1434	0,1446	0,1414	0,1392	0,1359	0,1356
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 WOJEWÓDZKIEJ
Stanisław Wachnik
Stanisław Wachnik

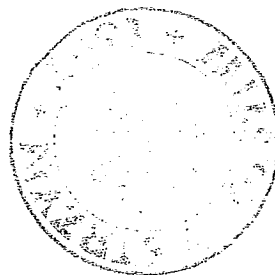
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011- 2043

Wyszczególnienie	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	74.497.489	75.242.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386	78.297.610	79.080.586	79.871.392	80.670.106
A.1. Dochody bieżące	69.097.489	69.842.464	70.594.889	71.354.838	72.122.386	73.197.610	73.980.586	74.771.392	75.570.106
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	74.497.489	75.244.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386	78.297.610	79.080.586	79.871.392	80.670.106
B.1. Wydatki bieżące	59.797.489	60.244.464	60.794.889	61.354.838	61.922.386	62.497.610	63.080.586	63.671.392	64.270.106
B.2. Wydatki majątkowe	14.700.000	15.000.000	15.200.000	15.400.000	15.600.000	15.800.000	16.000.000	16.200.000	16.400.000
C. Wynik budżetu (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	2.823.500	2.623.500	2.423.500	2.220.000	2.050.000	1.350.000	950.000	900.000	850.000

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	450.000	400.000	300.000	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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	500.000	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
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	500.000	450.000	400.000	300.000	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,67	0,66	0,66	0,59	0,52	0,38	0,25	0,25	0,25
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0,1351	0,1353	0,1360	0,1378	0,1395	0,1407	0,1419	0,1430	0,1441
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 WOJEWÓDZKIEJ
[Signature]
Stanisław Wacznik

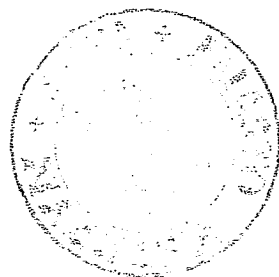
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011- 2043

Wyszczególnienie	Prognoza na 2034	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041	Prognoza na 2042
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Dochody ogółem, z tego:	81.476.807	82.291.575	83.114.490	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706
A.1. Dochody bieżące	76.476.807	77.291.575	78.114.490	79.045.635	79.885.091	80.832.942	81.689.271	82.654.164	83.527.706
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.900.000	4.900.000	4.800.000	4.800.000	4.700.000	4.700.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	81.476.807	82.291.575	83.114.490	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706
B.1. Wydatki bieżące	64.876.807	65.491.575	66.114.490	66.745.635	67.385.091	68.032.942	68.689.271	69.354.164	70.027.706
B.2. Wydatki majątkowe	16.600.000	16.800.000	17.000.000	17.200.000	17.400.000	17.600.000	17.800.000	18.000.000	18.200.000
C. Wynik budżetu (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	800.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000	450.000	300.000	150.000

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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0,1452	0,1463	0,1473	0,1483	0,1492	0,1501	0,1510	0,1518	0,1526
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 VOJEWÓDZKIEJ
Stanisław Wachnik
Stanisław Wachnik

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXIII/130/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr V/33/11 z dnia 3 lutego 2011r.

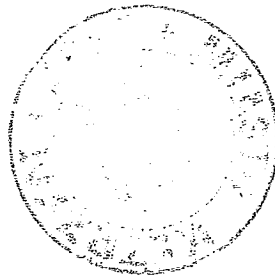
**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej
Kętrzyn na lata 2011- 2043**

Wyszczególnienie	Prognoza na 2043
1	2
A. Dochody ogółem, z tego:	89.109.983
A.1. Dochody bieżące	84.409.983
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4.700.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	100.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	89.109.983
B.1. Wydatki bieżące	70.709.983
B.2. Wydatki majątkowe	18.400.000
C. Wynik budżetu (A-B)	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0

1	2
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0
D.1.6. Wolne środki**	0
D.1.7. Inne źródła	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0
E. Umorzenia pożyczek	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Stanisław Wachnik