

**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012–2013**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2012	Zmiany	Rok 2012 po zmianach	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	2	3			4	5	6	7
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>70.117.579</b>	<b>(+) 217.000</b>	<b>70.334.579</b>	<b>64.182.575</b>	<b>65.145.314</b>	<b>66.122.494</b>	<b>67.114.331</b>
a	dochody bieżące	63.729.270	(+) 21.400	63.750.670	58.182.575	59.145.314	60.122.494	61.114.331
b	dochody majątkowe, w tym:	6.388.309	(+) 195.600	6.583.909	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
c	ze sprzedaży majątku	1.250.000	(+) 100.000	1.350.000	800.000	800.000	800.000	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>57.387.333</b>	<b>(+) 58.800</b>	<b>57.446.133</b>	<b>50.648.935</b>	<b>51.063.494</b>	<b>51.531.051</b>	<b>52.433.164</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.304.899	(+) 1.600	22.306.499	21.784.408	22.002.253	22.222.276	
b	na funkcjonowanie organów JST	5.964.000	(+) 4.800	5.968.800	1.330.000	1.336.650	1.343.333	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	469.836	(-) 168.000	301.836	800.000	800.000	800.000	500.000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0		0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	3.219.391		3.219.391	3.335.609	3.488.000	3.629.000	
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	<b>12.730.246</b>	<b>(+)158.200</b>	<b>12.888.446</b>	<b>13.533.640</b>	<b>14.081.820</b>	<b>14.591.443</b>	

1	2	3	4	5	6	7	
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	2.534.615	0	2.534.615	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		0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0		0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	15.264.861	(+)158.200	15.423.061	16.438.924	16.814.568	17.324.191
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	4.131.405		4.131.405	4.096.124	3.932.748	3.734.748
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.844.005		2.844.005	2.826.124	2.825.748	2.825.748
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1.287.400		1.287.400	1.270.000	1.107.000	909.000
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0		0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	11.133.456	(+)158.200	11.291.656	12.500.000	13.033.120	13.733.743
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	14.213.456	(+)158.200	14.371.656	13.000.000	13.000.000	13.000.000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	6.339.480	(-) 134.800	6.204.680	5.100.000	1.900.000	2.900.000
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	3.080.000	0	3.080.000	500.000	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0		0	0	33.120	733.743
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	18.144.676	0	18.144.676	15.818.552	12.992.804	10.167.056
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	4.601.241	(-)168.000	4.433.241	4.896.124	4.732.748	4.534.748
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>	0,0950		0,0950	0,0848	0,0880	0,1100

1	2	3		4	5	6	7	
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/	6,56 %		6,30 %	7,63 %	7,26 %	6,86 %	6,02 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	25,88 %		25,80 %	24,65 %	19,94 %	15,38 %	10,94 %
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	58.674.733	(+) 58.800	58.733.533	51.854.735	52.112.194	52.388.751	
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	72.888.189	(+) 217.000	73.105.189	64.854.735	65.112.194	65.388.751	
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2.770.610		-2.770.610	- 672.160	33.120	733.743	
22	Przychody budżetu	5.614.615		5.614.615	3.405.284	2.732.748	2.732.748	
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2.844.005		2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748	



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Halina Krystyna Piasecka*

URZĄD MIASTA  
11-400 KĘTRZYN  
ul. Wojska Polskiego 11

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
Kętrzyn, dnia 28.08.2012  
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RADY MIEJSKIEJ  
*Teresa Dudzińska*  
podpis

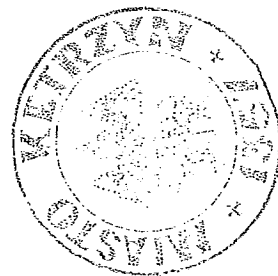
**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012--2043**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	8	9	3	4	5	6	7
1	<b>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>
a	dochody bieżące	62.121.046	63.142.862	64.180.005	65.281.005	65.990.623	66.706.529	67.429.595
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	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>53.105.646</b>	<b>54.417.100</b>	<b>55.303.262</b>	<b>56.483.755</b>	<b>57.234.223</b>	<b>57.942.529</b>	<b>58.476.095</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	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>	<b>2.930.848</b>	<b>2.701.848</b>	<b>1.101.612</b>	<b>940.000</b>	<b>607.000</b>	<b>264.000</b>	<b>53.500</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.416.848	2.356.848	903.612	823.000	548.000	243.000	50 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	514.000	345.000	198.000	117.000	59 000	21.000	3 500
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>4.924.460</b>	<b>2.567.612</b>	<b>1.664.000</b>	<b>841.000</b>	<b>293.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</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>3.430.848</b>	<b>3.201.848</b>	<b>1.601.612</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>764.000</b>	<b>553.500</b>
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/	5,04 %	4,63 %	2,28 %	2,03 %	1,55 %	1,06 %	0,76 %
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	7,23 %	3,71 %	2,37 %	1,19 %	0,41 %	0,07 %	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)							



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Halinę Krystyna Piasecka*

URZĄD MIASTA  
11-400 KĘTRZYN  
ul. Wojska Polskiego 11

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
Kętrzyn, dnia 28.08.2012 r. podpis  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. RADY MIEJSKIEJ  
*Teresa Dudzińska*

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

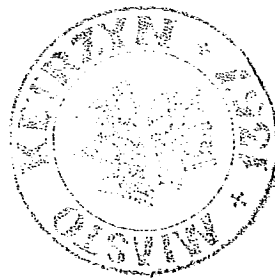
w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
1	2	8	9	3	4	5	6	7
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>73.759.890</b>	<b>74.497.489</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>
a	dochody bieżące	68.159.890	69.097.489	69.842.464	70.594.889	71.354.838	72.122.386	73.197.610
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	500.000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>59.259.890</b>	<b>59.797.489</b>	<b>60.244.464</b>	<b>60.794.889</b>	<b>61.354.838</b>	<b>61.922.386</b>	<b>62.497.610</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	450.000	400.000	300.000
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>	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000
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/	0,68 %	0,67 %	0,66 %	0,66 %	0,59 %	0,52 %	0,38 %
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)							



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Halina Krystyna Piasecka*

URZĄD MIASTA  
11-400 KĘTRZYN  
ul. Wojska Polskiego 11

Za zgodność z oryginałem  
świadczam  
28.09.2012  
Kętrzyn, dnia..... podpis *Teresa Dudzińska*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. RASY MIEJSKIEJ

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

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036	Rok 2037
1	2	8	9	3	4	5	6	7
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</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>	<b>83.945.635</b>
a	dochody bieżące	73.980.586	74.771.392	75.570.106	76.476.807	77.291.575	78.114.490	79.045.635
b	dochody majątkowe, w tym:							
c	ze sprzedaży majątku	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>63.080.586</b>	<b>63.671.392</b>	<b>64.270.106</b>	<b>64.876.807</b>	<b>65.491.575</b>	<b>66.114.490</b>	<b>66.745.635</b>
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	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>							

11

URZĄD MIASTA  
13-400 KĘTRZYN  
ul. Wojska Polskiego 11

Za zgodność z oryginałem  
świadczam:  
Kętrzyn, dnia: 28.09.2012  
Teresa Dutzińska  
DŁOWNY SPECJALISTA  
DS. RADY MIEJSKIEJ

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>	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	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/	0,25 %	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)							

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Halina Krystyna Piasecka

URZĄD MIASTA  
11-010 KĘTRZYN  
ul. Wojska Polskiego 11

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
Kętrzyn, dnia ..... podpis .....

GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. RADY MIEJSKIEJ  
Teresa Dudzińska

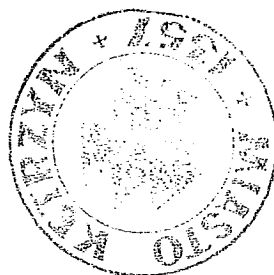
28.09.2012

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

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową					
		Rok 2038	Rok 2039	Rok 2040	Rok 2041	Rok 2042	Rok 2043
1	2	8	9	5	6	7	8
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</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	dochody bieżące	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	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>67.385.091</b>	<b>68.032.942</b>	<b>68.689.271</b>	<b>69.354.164</b>	<b>70.027.706</b>	<b>70.709.983</b>
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
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	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	5	6	7	8
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
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	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
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
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>	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
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>						

1	2	8	9	5	6	7	8
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/	0,24 %	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
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)						



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Halina Krystyna Prusocka*

URZĄD MIASTA  
11-400 KĘTRZYN  
ul. Wojska Polskiego 11

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
Kętrzyn, dnia 28.09.2012 podpis  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. RADY MIEJSKIEJ  
*Teresa Dudzińska*