

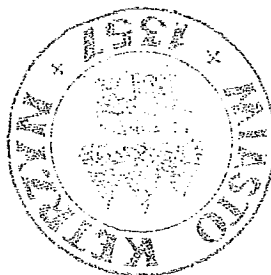
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012- 2043

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	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
A. Dochody ogółem, z tego:	58.446.132	65.835.163	65.553.921	70.334.579	64.182.575	65.145.314	66.122.494	67.114.331
A.1. Dochody bieżące	55.906.014	56.896.174	60.945.934	63.770.670	58.182.575	59.145.314	60.122.494	61.114.331
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2.540.118	8.938.989	4.607.987	6.583.909	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	936.211	1.940.237	1.389.057	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	61.773.565	64.162.846	67.435.687	73.105.189	64.854.735	65.112.194	65.388.751	66.042.639
B.1. Wydatki bieżące	50.379.175	51.542.364	52.575.490	58.733.533	51.854.735	52.112.194	52.388.751	53.042.639
B.2. Wydatki majątkowe	11.394.390	12.620.482	14.860.197	14.371.656	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
C. Wynik budżetu (A-B)	(-) 3.327.433	1.672.317	(-) 1.881.766	(-) 2.770.610	(-) 672.160	33.120	733.743	1.071.692
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5.848.983	3.441.293	4.422.582	2.770.610	672.160	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	8.292.369	5.919.294	7.013.611	5.614.615	3.405.284	2.732.748	2.732.748	2.597.748
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	118.242	3.397.743	1.900.000	3.080.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	1.672.317	0	0	0	33.120	733 743
D.1.6. Wolne środki**	8.174.127	2.521.551	3.441.294	2.534.615	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2.443.386	2.478.001	2.591.029	2.844.005	2.733.124	2.732.748	2.732.748	2.597.748
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.443.386	2.478.001	2.591.029	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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	6.309.405	5.827.514	5.497.233	5.409.405	5.209.405	5.023.500	4.823.500	4.623.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	834.500	995.900	827.100	301.836	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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	4.276.417	4.186.638	4.205.464	4.433.241	4.896.124	4.732.748	4.534.748	4.037.748
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.443.386	2.478.001	2.591.029	2.844.005	2.826.124	2.825.748	2.825.748	2.825.748
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	998.531	712.737	787.335	1.287.400	1.270.000	1.107.000	909.000	712.000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. – D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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	827.100	301.836	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,32	6,36	6,42	6,30	7,63	7,26	6,86	6,02
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	17.679.969	18.599.711	17.908.681	18.144.676	15.818.552	12.992.804	10.167.056	7.341.308
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	17.679.969	18.599.711	17.908.681	18.144.676	15.818.552	12.992.804	10.167.056	7.341.308
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	198	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	30,25	28,25	27,32	25,80	24,65	19,94	15,38	10,94
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	0,1284	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



URZĄD MIASTA
11-400 KĘTRZYN
ul. Wolności Polskiego 11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
Kętrzyn, dnia 18.09.2012 podpis *Teresa Dudzińska*
GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. RADY MIEJSKIEJ

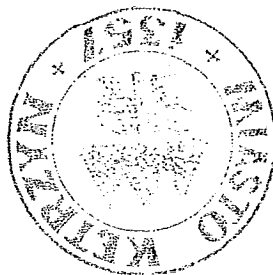
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012- 2043

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
A. Dochody ogółem, z tego:	68.121.046	69.142.862	70.180.005	70.881.805	71.590.623	72.306.529	73.029.595	73.759.890	74.497.489
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. Wydatki ogółem, z tego:	67.033.279	68.191.514	69.228.657	70.561.805	71.270.623	72.156.529	72.979.595	73.759.890	74.497.489
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
C. Wynik budżetu (A-B)	1.087.767	951.348	951.348	320.000	320.000	150.000	50.000	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2.416.848	2.356.848	951.348	951.348	548.000	320.000	150.000	50.000	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	1.071.692	1.087.767	951.348	951.348	320.000	320.000	150.000	50.000	0
D.1.6. Wolne środki**	1.345.156	1.269.081	0	0	228.000	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2.416.848	2.356.848	903.612	823.000	548.000	320.000	150.000	50.000	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.416.848	2.356.848	903.612	823.000	548.000	243.000	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	47.736	128.348	0	77.000	100.000	50.000	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	4.423.500	4.223.500	4.023.500	3.823.500	3.623.500	3.423.500	3.223.500	3.023.500	2.823.500

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:	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:	3.430.848	3.201.848	1.601.612	1.440.000	1.107.000	764.000	553.500	500.000	500.000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.416.848	2.356.848	903.612	823.000	548.000	243.000	50.000	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	514.000	345.000	198.000	117.000	59.000	21.000	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,04	4,63	2,28	2,03	1,55	0,07	0,76	0,68	0,67
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4.924.460	2.567.612	1.664.000	841.000	293.000	50.000	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:	4.924.460	2.567.612	1.664.000	841.000	293.000	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 %	7,23	3,71	2,37	1,19	0,41	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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka

URZĄD MIASTA
11-010 KĘTRZYN
ul. Wojska Polskiego 11

Za zgodność z oryginałem
świadczam
Kętrzyn, dnia 18.09.2012
GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. RADY MIEJSKIEJ
Teresa Dudzińska
podpis

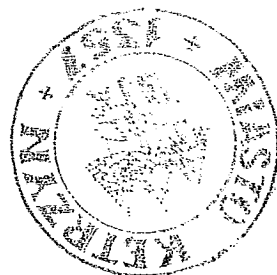
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043

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
A. 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	80.670.106	81.476.807
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. Wydatki ogółem, z tego:	75.244.464	75.994.889	76.754.838	77.522.386	78.297.610	79.080.586	79.871.392	80.670.106	81.476.807
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
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:	2.623.500	2.423.500	2.220.000	2.050.000	1.350.000	950.000	900.000	850.000	800.000

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	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
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	450.000	400.000	300.000	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.)	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,66	0,66	0,59	0,52	0,38	0,25	0,25	0,25	0,24
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.	0,1353	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



URZĄD MIASTA
11-405 107-100
ul. Wolnościowa 11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka

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

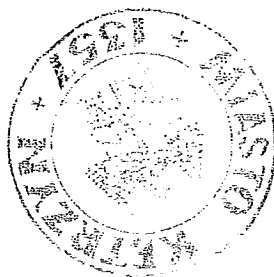
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012- 2043

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
A. Dochody ogółem, z tego:	82.291.575	83.114.490	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706	89.109.983
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. Wydatki ogółem, z tego:	82.291.575	83.114.490	83.945.635	84.785.091	85.632.942	86.489.271	87.354.164	88.227.706	89.109.983
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
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:	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000	450.000	300.000	150.000	0

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 %	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22
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.	0,1463	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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Hanna Krystyna Piasecka

URZĄD MIASTA
11-000 KETRZYŃ
ul. Wojska Polskiego 11

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