

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2013- 2043

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan 3 kw. 2012r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.	Plan 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:	65.835.163	65.553.921	70.089.579	65.805.326	65.561.677	65.145.314	66.122.494	67.114.331
A.1. Dochody bieżące, w tym:	56.896.174	60.945.934	63.701.270	64.152.335	61.929.677	59.145.314	60.122.494	61.114.331
A.1.1. Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	607.909	283.790	411.538	411.538	319.028	15.000	15.000	15.000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8.938.989	7.738.401	6.388.309	5.907.212	3.632.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1.940.237	1.282.002	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
A.2.2 Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.140.268	398.140	4.997.212	86.294	2.682.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	64.162.846	67.435.687	72.860.189	68.575.936	71.061.677	65.112.194	65.388.751	66.042.639
B.1. Wydatki bieżące, w tym:	51.542.364	52.575.490	58.646.733	59.125.392	61.104.177	52.122.194	52.388.751	53.042.639
B.1.1. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	701.333	263.948	484.162	484.162	357.680	20.000	20.000	20.000
B.2. Wydatki majątkowe	12.620.482	14.860.197	14.213.456	9.450.544	9.957.500	12.691.700	12.700.700	12.787.475
B.2.2. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6.658.267	7.437.031	5.574.680	653.568	2.853.500	2.400.000	2.400.000	2.400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. Wynik budżetu (A-B)	1.672.317	(-) 1.881.767	(-) 2.770.610	(-) 2.770.610	(-) 5.500.000	33.120	733.743	1.071.692
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3.441.293	4.422.581	2.770.610	2.770.610	5.500.000	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5.919.294	7.013.610	5.614.615	5.614.615	8.326.125	3.325.748	3.325.748	3.325.748
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3.397.743	1.900.000	3.080.000	3.080.000	5.500.000	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
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	1.672.317	0	0	0	0	33.120	733.743
D.1.6. Wolne środki**	2.521.551	3.441.293	2.534.615	2.534.615	2.826.125	3.325.748	3.292.628	2.592.005
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2.478.000	2.591.029	2.844.005	2.844.005	2.826.125	3.325.748	3.325.748	3.325.748
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.478.000	2.591.029	2.844.005	2.844.005	2.826.125	3.325.748	3.325.748	3.325.748
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:	5.827.514	5.609.405	5.409.405	5.409.405	5.209.405	5.023.500	4.823.500	4.623.500
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	995.900	827.100	469.836	469.836	702.382	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:	4.187.448	4.205.590	4.601.241	4.601.241	4.878.507	5.482.748	5.282.748	4.647.748
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.478.811	2.591.155	2.844.005	2.844.005	2.826.125	3.325.748	3.325.748	3.325.748
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	712.737	787.335	1.287.400	1.287.400	1.350.000	1.357.000	1.157.000	822.000
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.)	995.900	827.100	469.836	469.836	702.382	800.000	800.000	500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 %	6,36	6,42	6,56	6,99	7,44	8,42	7,99	6,93
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	18.599.711	17.908.682	18.144.677	18.144.677	20.818.552	17.492.804	14.167.056	10.841.308
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	18.599.711	17.908.682	18.144.677	18.144.677	20.818.552	17.492.804	14.167.056	10.841.308
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	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	28,25	27,32	25,89	27,57	31,75	26,85	21,43	16,15
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,1108	0,1472	0,0899	0,0954	0,1160	0,0900	0,0840	0,1001
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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łodzi
Hanna Krystyna Piasecka

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2013- 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.1.1. Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.2.2 Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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.1.1. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.2.2. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	2.916.848	2.856.848	1.403.488	1.323.000	1.048.000	858.000	500.000	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
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**	1.845.156	1.769.081	452.138	371.652	728.000	538.000	350.000	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2.916.848	2.856.848	1.403.486	1.323.000	1.048.000	858.000	500.000	50.000	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.916.848	2.856.848	1.403.486	1.323.000	1.048.000	858.000	500.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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
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:	4.176.848	3.911.848	2.258.612	2.078.000	1.597.000	1.457.000	1.089.000	500.000	500.000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. – D.2.1.1.)	2.916.848	2.856.848	1.403.612	1.323.000	933.000	858.000	550.000	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	760.000	555.000	355.000	255.000	164.000	99.000	39.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 %	11,63	5,66	3,21	2,93	2,23	2,02	1,48	0,68	0,67
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	7.924.460	5.067.612	3.664.000	2.341.000	1.408.000	550.000	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7.924.460	5.067.612	3.664.000	2.341.000	1.408.000	550.000	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	7,33	5,22	3,30	1,97	0,76	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	0,1391	0,1388	0,1382
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
Halina Krystyna Piasecka

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2013 - 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.1.1. Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
A.2.2 Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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.1.1. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.2.2. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka

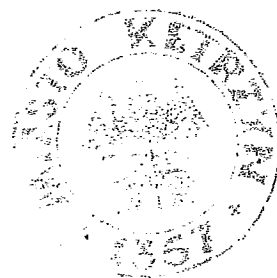
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012- 2043

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.1.1. Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
A.2.2. Środki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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.1.1. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.2.2. Wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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

1	3	4	5	6	7	8	9	10	
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:	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000	450.000	300.000	150.000	0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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