

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kętrzyn na lata 2011–2015

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	34 575 126,00	41 201 418,00	27 882 665,00	30 000 000,00	27 840 169,00	27 644 919,00	27 819 100,00
a	dochody bieżące	21 934 967,00	23 463 191,00	26 682 665,00	27 710 000,00	26 954 919,00	27 444 919,00	27 639 100,00
b	dochody majątkowe, w tym:	12 640 159,00	17 738 227,00	1 200 000,00	2 290 000,00	885 250,00	200 000,00	180 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 726 200,00	3 000 000,00	835 000,00	2 000 000,00	550 000,00	150 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	23 365 548,00	23 313 191,00	24 492 665,00	28 640 000,00	25 800 169,00	26 692 769,00	26 805 100,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 741 711,00	10 977 293,00	11 251 725,00	11 533 018,00	11 821 343,00	12 116 877,00	12 419 799,00
b	na funkcjonowanie organów JST,	3 157 110,00	3 236 037,00	3 316 937,00	3 393 227,00	3 478 058,00	3 565 009,00	3 654 134,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	371 521,00	409 156,00	40 108,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 212 128,00	17 888 227,00	3 390 000,00	1 360 000,00	2 040 000,00	952 150,00	1 014 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 664 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 664 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	12 876 128,00	17 888 227,00	3 390 000,00	2 360 000,00	2 040 000,00	952 150,00	1 014 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 814 000,00	1 959 775,76	1 890 000,00	1 860 000,00	1 540 000,00	725 000,00	714 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 664 000,00	1 809 775,76	1 790 000,00	1 790 000,00	1 490 000,00	690 000,00	694 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	11 062 128,00	15 928 451,24	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	227 150,00	300 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 206 128,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	227 150,00	300 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	224,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 263 775,76	6 454 000,00	4 664 000,00	2 874 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 144 000,00	3 454 000,00	2 764 000,00	2 074 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 144 000,00	3 454 000,00	2 764 000,00	2 074 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 854 000,00	1 999 775,76	1 930 000,00	1 900 000,00	1 546 667,00	725 000,00	714 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,12%	1,12%	1,08%	7,03%	7,03%	6,59%	4,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Niezgodny	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	-6,62%	-3,53%	-2,99%	-0,58%	0,58%	0,11%	2,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	11,92%	7,28%	6,81%	2,67%	0%	0%	0%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	23 512 998,00	23 463 191,00	24 592 665,00	28 710 000,00	25 850 169,00	26 727 769,00	26 825 100,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	38 719 126,00	39 391 418,00	25 092 665,00	29 210 000,00	26 350 169,00	26 954 919,00	27 125 100,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-4 144 000,00	1 810 000,00	2 790 000,00	790 000,00	1 490 000,00	690 000,00	694 000,00
22	Przychody budżetu	5 808 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 664 000,00	1 809 775,76	1 790 000,00	1 790 000,00	1 490 000,00	690 000,00	694 000,00

