

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	30 920 958,41	27 204 870,41	2 508 587,00	35 000,00	7 707 162,00	2 443 659,00	9 350 672,00	7 603 449,41	3 716 088,00	750 000,00	2 946 088,00
2014	39 504 173,00	37 986 959,00	3 693 392,00	52 466,00	10 803 936,00	3 597 799,00	13 766 994,00	9 670 171,00	1 517 214,00	850 000,00	0,00
2015	37 708 096,00	36 758 096,00	3 574 096,00	50 772,00	10 454 969,00	3 481 591,00	13 319 573,00	9 358 686,00	950 000,00	900 000,00	0,00
2016	37 579 000,00	36 829 000,00	3 580 886,00	50 868,00	10 474 833,00	3 488 206,00	13 344 880,00	9 377 533,00	750 000,00	700 000,00	0,00
2017	37 455 000,00	36 835 000,00	3 581 602,00	50 878,00	10 476 927,00	3 488 903,00	13 346 185,00	9 379 408,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2018	37 360 000,00	36 910 000,00	3 588 765,00	50 979,00	10 497 880,00	3 495 880,00	13 374 210,00	9 398 166,00	450 000,00	300 000,00	0,00
2019	37 400 000,00	36 950 000,00	3 592 712,00	51 035,00	10 509 427,00	3 499 725,00	13 388 921,00	9 407 905,00	450 000,00	350 000,00	0,00
2020	37 425 000,00	36 955 000,00	3 593 071,00	51 040,00	10 511 785,00	3 500 074,00	13 390 259,00	9 408 845,00	470 000,00	400 000,00	0,00
2021	37 430 000,00	36 960 000,00	3 593 430,00	52 351,00	10 512 836,00	3 500 424,00	13 391 598,00	9 409 785,00	470 000,00	370 000,00	0,00
2022	37 399 000,00	36 999 000,00	3 597 382,00	52 408,00	10 524 400,00	3 504 274,00	13 404 675,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

Lp	2	2.1	z tego:					2.2	3
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	28 271 358,41	25 556 478,41	33 334,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 714 880,00	2 649 600,00
2014	38 207 223,00	37 231 261,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	975 962,00	1 296 950,00
2015	36 311 146,00	36 061 146,00	6 667,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 396 950,00
2016	36 182 050,00	35 932 050,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	1 396 950,00
2017	36 060 050,00	35 808 050,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	252 000,00	1 394 950,00
2018	36 687 300,00	36 437 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	672 700,00
2019	36 727 300,00	36 377 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	350 000,00	672 700,00
2020	36 752 300,00	36 382 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	370 000,00	672 700,00
2021	36 757 300,00	36 387 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	370 000,00	672 700,00
2022	36 826 400,00	36 426 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	400 000,00	572 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN województwo mazowieckie	z tego:									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

Lp	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:				7
			w tym:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Formula	[5.1] + [5.2]		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
2013	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00	8 749 200,00	0,00	0,00	28,30%	28,30%	0,00
2014	1 296 950,00	1 296 950,00	0,00	0,00	0,00	7 452 250,00	0,00	0,00	18,86%	18,86%	0,00
2015	1 396 950,00	1 396 950,00	0,00	0,00	0,00	6 055 300,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00
2016	1 396 950,00	1 396 950,00	0,00	0,00	0,00	4 658 350,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	0,00
2017	1 394 950,00	1 394 950,00	0,00	0,00	0,00	3 263 400,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00
2018	672 700,00	672 700,00	0,00	0,00	0,00	2 590 700,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00
2019	672 700,00	672 700,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00
2020	672 700,00	672 700,00	0,00	0,00	0,00	1 245 300,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00
2021	672 700,00	672 700,00	0,00	0,00	0,00	572 600,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00
2022	572 600,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 648 392,00	1 648 392,00	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	1,83%	3,22%	NIE	NIE
2014	755 698,00	755 698,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,18%	5,57%	TAK	TAK
2015	696 950,00	696 950,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,59%	6,98%	TAK	TAK
2016	896 950,00	896 950,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2017	1 026 950,00	1 026 950,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2018	472 700,00	472 700,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2019	572 700,00	572 700,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2020	572 700,00	572 700,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2021	572 700,00	572 700,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2022	572 600,00	572 600,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,53%	2,53%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

woj. warmińsko-mazurskie	RADA GMINY KĘTRZYN	Przeznaczenie prognozowanej rocznej budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			w tym na:		z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	2 649 600,00	2 649 600,00	10 747 219,20	0,00	2 238 834,00	1 123 606,00	1 115 228,00	212 372,00	1 249 775,00	993 233,00
2014	1 296 950,00	1 296 950,00	10 951 517,00	0,00	1 997 676,00	1 021 714,00	975 962,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 396 950,00	1 396 950,00	11 082 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 396 950,00	1 396 950,00	11 215 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 394 950,00	1 394 950,00	11 350 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	672 700,00	672 700,00	11 486 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 700,00	672 700,00	11 624 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	672 700,00	672 700,00	11 764 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 700,00	672 700,00	12 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	572 600,00	572 600,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Andrzej Stenkiewicz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Dochody bieżące programy, projekty lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła									
2013	776 976,00	724 318,00	431 504,00	2 946 088,00	2 899 972,00	2 899 972,00	790 117,00	710 718,00	431 504,00
2014	0,00	0,00	0,00	922 479,00	922 479,00	922 479,00	352 357,00	329 197,00	352 357,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. warmińsko-mazurskie

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umerzaniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
2013	1 218 712,00	1 047 415,00	1 218 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	975 962,00	922 479,00	922 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN województwo województwo mazowieckie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat miesięcznych oraz wykup papierów kredytowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 649 600,00	0,00	55 302,14	55 302,14	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Andrzej Sienkiewicz