

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/211/2017
z dnia 2017-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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]											
2017	38 715 961,12	34 270 378,12	3 314 563,00	27 000,00	3 848 234,00	3 848 234,00	9 021 667,00	12 820 412,00	4 445 583,00	200 000,00	0,00	
2018	37 002 000,00	35 402 000,00	3 400 000,00	50 878,00	3 900 000,00	3 900 000,00	9 100 000,00	12 820 000,00	1 600 000,00	450 000,00	0,00	
2019	35 372 068,00	34 922 068,00	3 525 712,00	51 035,00	10 476 927,00	10 476 927,00	8 122 282,00	9 479 408,00	450 000,00	300 000,00	0,00	
2020	36 843 068,00	36 373 068,00	3 458 712,00	51 040,00	10 201 865,00	10 201 865,00	13 015 259,00	9 408 845,00	470 000,00	400 000,00	0,00	
2021	36 868 794,00	36 398 794,00	3 521 630,00	52 351,00	9 869 030,00	9 869 030,00	13 391 598,00	9 409 785,00	470 000,00	370 000,00	0,00	
2022	37 017 179,00	36 617 179,00	3 664 382,00	52 408,00	10 013 779,00	10 013 779,00	13 308 875,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00	
2023	36 956 580,00	36 656 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 031 580,00	10 031 580,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2024	36 916 580,00	36 616 580,00	3 498 000,00	53 000,00	10 081 580,00	10 081 580,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2025	36 747 950,00	36 447 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2026	36 747 950,00	36 447 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2027	36 747 950,00	36 447 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	46 285 325,12	33 868 370,12	32 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 416 955,00
2018	36 142 782,00	24 072 599,00	32 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	12 070 183,00
2019	33 924 084,00	29 522 714,00	81 600,00	0,00	x	171 284,00	171 284,00	0,00	0,00	4 401 370,00
2020	35 530 748,00	33 947 558,00	81 600,00	0,00	x	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	1 583 190,00
2021	35 305 536,00	34 745 422,00	81 600,00	0,00	x	133 742,00	133 742,00	0,00	0,00	560 114,00
2022	35 187 579,00	34 454 880,00	0,00	0,00	x	120 811,00	120 811,00	0,00	0,00	732 699,00
2023	35 032 264,00	34 532 264,00	0,00	0,00	x	100 769,00	100 769,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	34 992 264,00	34 492 264,00	0,00	0,00	x	80 628,00	80 628,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	34 823 634,00	34 578 054,00	0,00	0,00	x	60 460,00	60 460,00	0,00	0,00	245 580,00
2026	34 947 950,00	34 702 370,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	245 580,00
2027	35 400 861,00	35 155 281,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	245 580,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładysz

RADA GMINY

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu *		
				na pokrycie deficytu budżetu *					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-7 569 364,00	8 902 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 137,00	7 569 364,00	0,00	0,00
2018	859 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 563 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 347 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

RADA GMINY

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 332 773,00	1 332 773,00	124 113,00	124 113,00	0,00	0,00	0,00
2018	859 218,00	859 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 984,00	1 447 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 320,00	1 312 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 563 258,00	1 563 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 600,00	1 829 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 316,00	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 924 316,00	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 924 316,00	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 347 089,00	1 347 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładosz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	15 932 417,00	0,00	402 008,00	402 008,00
2018	15 073 199,00	0,00	11 329 401,00	11 329 401,00
2019	13 625 215,00	0,00	5 399 354,00	5 399 354,00
2020	12 312 895,00	0,00	2 425 510,00	2 425 510,00
2021	10 749 637,00	0,00	1 653 372,00	1 653 372,00
2022	8 920 037,00	0,00	2 162 299,00	2 162 299,00
2023	6 995 721,00	0,00	2 124 316,00	2 124 316,00
2024	5 071 405,00	0,00	2 124 316,00	2 124 316,00
2025	3 147 089,00	0,00	1 869 896,00	1 869 896,00
2026	1 347 089,00	0,00	1 745 580,00	1 745 580,00
2027	0,00	0,00	1 292 669,00	1 292 669,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładosz

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,17%	3,85%	0,00	3,85%	0,02	4,87%	6,42%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,32	2,91%	4,46%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,16	12,02%	13,57%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,08	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	0,05	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,07	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,06	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,06	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,05	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,04	5,74%	5,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładosz

WIEŚĆ GMINA I KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	10 686 907,00	3 713 911,00	407 900,00	32 000,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	859 218,00	859 218,00	10 815 149,00	3 785 630,00	12 102 183,00	32 000,00	12 070 183,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 984,00	1 447 984,00	10 944 930,00	3 790 000,00	4 482 970,00	81 600,00	4 401 370,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 320,00	1 312 320,00	11 076 330,00	3 795 000,00	1 144 580,00	81 600,00	1 062 980,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 563 258,00	1 563 258,00	11 209 230,00	3 800 000,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 600,00	1 829 600,00	11 343 730,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 316,00	1 924 316,00	11 479 850,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 924 316,00	1 924 316,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 924 316,00	1 924 316,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 347 089,00	1 347 086,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody 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:		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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

RADA GMINY

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	375 900,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 070 183,00	12 070 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 401 370,00	4 401 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 583 190,00	1 583 190,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładosz

**KADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 332 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	512 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	763 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładosz