

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	31 957 581,19	28 989 473,19	2 508 587,00	0,00	7 845 909,00	2 798 159,00	9 350 672,00	9 284 305,19	2 988 108,00	89 849,00	2 878 459,00	
2014	39 206 261,00	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	1 219 302,00	602 088,00	0,00	
2015	37 708 096,00	36 758 096,00	3 574 096,00	50 772,00	10 454 869,00	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	37 567 500,00	37 117 500,00	3 588 765,00	50 979,00	10 705 380,00	3 495 880,00	13 374 210,00	9 398 186,00	450 000,00	300 000,00	0,00	
2019	37 607 500,00	37 157 500,00	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	37 632 500,00	37 162 500,00	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	37 039 614,00	36 569 614,00	3 593 430,00	52 351,00	10 122 450,00	3 500 424,00	13 391 598,00	9 409 785,00	470 000,00	370 000,00	0,00	
2022	37 343 699,00	36 943 699,00	3 597 382,00	52 408,00	10 459 099,00	3 504 274,00	13 404 675,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

woj. warmińsko-mazurskie Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	29 806 334,19	27 199 446,19	3 335,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 606 888,00	2 151 247,00	
2014	37 909 311,00	35 934 311,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 975 000,00	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	880 200,00	
2019	36 727 300,00	36 377 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	350 000,00	880 200,00	
2020	36 752 300,00	36 382 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	370 000,00	880 200,00	
2021	36 757 300,00	36 387 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	370 000,00	282 314,00	
2022	36 826 400,00	36 426 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	400 000,00	517 299,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

RADA GMINY KĘTRZYN woj. warmińsko-mazurskie		z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Wyszczególnienie	Przychody 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	1 151 540,00	0,00	0,00	321 540,00	0,00	830 000,00	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 Sienkiewicz

Lp	5	5.1	z tego:			6	w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.2		6.1	w tym:		6.2	6.3	7
								Wyszczególnienie	Rozchody budżetu			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]		
2013	3 302 787,00	3 302 787,00	1 470 587,00	1 470 587,00	0,00	8 926 013,00	0,00	0,00	27,93%	27,93%	0,00	
2014	1 296 950,00	1 296 950,00	962 400,00	962 400,00	0,00	7 629 063,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	0,00	
2015	1 396 950,00	1 396 950,00	962 400,00	962 400,00	0,00	6 232 113,00	0,00	0,00	16,53%	16,53%	0,00	
2016	1 396 950,00	1 396 950,00	963 413,00	963 413,00	0,00	4 835 163,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	0,00	
2017	1 394 950,00	1 394 950,00	0,00	0,00	0,00	3 440 213,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00	
2018	880 200,00	880 200,00	0,00	0,00	0,00	2 560 013,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2019	880 200,00	880 200,00	0,00	0,00	0,00	1 679 813,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00	
2020	880 200,00	880 200,00	0,00	0,00	0,00	799 613,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00	
2021	282 314,00	282 314,00	0,00	0,00	0,00	517 299,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2022	517 299,00	517 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZY RADY GMINY  
Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. woinie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] + [1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{[9.6]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.7]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	1 790 027,00	2 111 567,00	11,91%	7,31%	11,91%	7,31%	0,00	7,31%	1,83%	3,22%	NIE	NIE
2014	2 052 648,00	2 052 648,00	3,92%	x	3,92%	1,47%	0,00	1,47%	3,55%	4,95%	TAK	TAK
2015	696 950,00	696 950,00	4,39%	x	4,39%	1,83%	0,00	1,83%	5,86%	7,26%	TAK	TAK
2016	896 950,00	896 950,00	4,25%	x	4,25%	1,69%	0,00	1,69%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2017	1 026 950,00	1 026 950,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2018	680 200,00	680 200,00	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2019	780 200,00	780 200,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2020	780 200,00	780 200,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2021	182 314,00	182 314,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2022	517 299,00	517 299,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,55%	2,55%	TAK	TAK

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*



## 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane	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
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										
2013	776 976,00	724 318,00	431 504,00	2 840 759,00	2 840 759,00	2 840 759,00	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	

PRZEWSZCZĄCY RADY GMINY  
Andrzej Sienkiewicz

woj.

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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 Sienkiewicz



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, 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	wpłaty 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	3 302 787,00	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*