

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	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]										
2014	28 393 811,00	25 926 444,00	2 518 270,00	0,00	9 004 585,00	2 890 263,00	8 218 303,00	6 185 286,00	2 467 367,00	520 000,00	1 905 294,00
2015	38 165 746,00	36 758 096,00	3 574 096,00	50 772,00	10 454 969,00	3 881 591,00	12 154 123,00	9 758 686,00	1 407 650,00	500 000,00	907 650,00
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	37 725 000,00	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	890 000,00	790 000,00	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	9 398 166,00	450 000,00	300 000,00	0,00
2019	37 607 500,00	37 167 500,00	3 592 712,00	51 035,00	6 317 202,00	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	37 343 899,00	36 843 699,00	3 597 382,00	52 408,00	10 459 099,00	3 504 274,00	13 404 875,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00

PREZESDNIENICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Woj. warmińsko-mazurskie KĘTRZYN	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			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 przyjętych 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 upz z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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]	
2014	27 131 411,00	24 655 640,00	40 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 475 771,00	1 262 400,00	
2015	35 511 146,00	34 103 496,00	6 667,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	1 407 650,00	2 654 600,00	
2016	36 054 987,00	35 804 987,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	250 000,00	1 524 013,00	
2017	35 936 400,00	35 684 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	252 000,00	1 788 600,00	
2018	38 332 300,00	38 082 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	1 235 200,00	
2019	37 515 300,00	36 377 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 138 000,00	92 200,00	
2020	37 540 300,00	36 382 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 158 000,00	92 200,00	
2021	36 947 414,00	36 387 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	560 114,00	92 200,00	
2022	37 159 099,00	36 426 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	732 699,00	184 600,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

KEJTRZYN		z tego:								
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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]									
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

Wyszczególnienie	KĘTYŹYŃ woj. warmińsko-mazurskie		z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1		6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
2014	1 262 400,00	1 262 400,00	962 400,00	962 400,00	0,00	7 663 613,00	1 925 813,00	1 925 813,00	26,99%	20,21%	0,00	
2015	2 654 600,00	2 654 600,00	962 400,00	962 400,00	0,00	5 009 013,00	963 413,00	963 413,00	13,12%	10,60%	0,00	
2016	1 524 013,00	1 524 013,00	963 413,00	963 413,00	0,00	3 485 000,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	0,00	
2017	1 788 600,00	1 788 600,00	0,00	0,00	0,00	1 696 400,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00	
2018	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00	
2019	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2020	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00	
2021	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	
2022	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		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
2014	1 270 804,00	1 270 804,00	6,17%	x	6,17%	2,78%	0,00	2,78%	5,45%	4,92%	TAK	TAK
2015	2 654 600,00	2 654 600,00	7,76%	x	7,76%	5,23%	0,00	5,23%	7,61%	7,07%	TAK	TAK
2016	1 024 013,00	1 024 013,00	4,80%	x	4,80%	2,24%	0,00	2,24%	7,33%	6,79%	TAK	TAK
2017	1 150 600,00	1 150 600,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2018	1 035 200,00	1 035 200,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2019	780 200,00	780 200,00	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2020	780 200,00	780 200,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2021	182 314,00	182 314,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	517 299,00	517 299,00	0,70%	x	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,55%	2,55%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki 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	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	1 262 400,00	1 262 400,00	10 951 517,00	3 250 419,00	2 401 691,00	1 089 538,00	1 312 153,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 654 600,00	1 165 450,00	11 082 936,00	3 381 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 524 013,00	1 396 950,00	11 215 931,00	3 514 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 788 600,00	1 394 950,00	11 350 522,00	3 649 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 235 200,00	880 200,00	11 486 728,00	3 785 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	184 600,00	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

RADA GMINY KĘPIŃSKO woj. warmińsko-mazurskie									
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody budżetu 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			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									
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 Sienkiewicz

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
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

Woj. warmińsko-mazurskie Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kaszubskie 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	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							
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 GMINY

 Andrzej Sienkiewicz