

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**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             | 30 803 931,41  | 27 087 843,41   | 2 508 587,00  | 35 000,00   | 7 590 135,00     | 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 Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |  |                          |   | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|--|
|                  |                |                 | 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 upf 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             | 28 154 331,41  | 25 680 951,41   | 33 334,00                     | 0,00   | 0,00   | 500 000,00               | 500 000,00  | 2 473 380,00      | 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 Stenkiewicz*  
Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY**

**KĘTRZYN**

**woj. warmińsko-mazurskie**

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego:                      |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                               |                                    | 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 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*

| RADA GMINY<br>KĘTRZYN |                     | z tego:  |  |   |   | w tym:       |  |   |  |  | Kwota<br>zobowiązań<br>wynikających z<br>przejścia przez<br>jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych |
|-----------------------|---------------------|--|--|---|---|--------------|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie      | Rozchody<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:   |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu | Kwota długu  | w tym:   |   |  |  |  |
|                       |                     |  | łącznie kwota przypadających<br>na dany rok kwot wyłączeń<br>określonych w: art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3<br>pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a<br>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009<br>r. – Przepisy wprowadzające<br>ustawę o finansach<br>publicznych (Dz. U. Nr 157,<br>poz. 1241, z późn. zm.) oraz<br>art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia<br>2012 r. o zmianie niektórych<br>ustaw w związku z realizacją<br>ustawy budżetowej (Dz.U. poz.<br>1456) | w tym:<br><br>kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ustawy lub art. 169<br>ust. 3 pkt 1 ufp z<br>2005 r. |   |              | Łączna kwota<br>wyłączeń z<br>ograniczeń długu<br>określonych w art.<br>170 ust. 3 ufp z<br>2005 r. oraz w art.<br>36 ustawy o<br>zmianie niektórych<br>ustaw w związku z<br>realizacją ustawy<br>budżetowej | kwota wyłączeń z<br>ograniczeń długu<br>określonych w art.<br>170 ust. 3 ufp z<br>2005 r. | Wskaźnik<br>zadłużenia do<br>dochodów<br><br>ogółem<br>określony w art.<br>170 ufp z 2005<br>r., bez<br>uwzględniania<br>wyłączeń<br>określonych w<br>pkt 6.1. | Wskaźnik<br>zadłużenia do<br>dochodów<br><br>ogółem, o<br>którym mowa w<br>art. 170 ufp z<br>2005 r., po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń<br>określonych w<br>pkt 6.1. |  |
| 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]  |  |
| 2013                  | 2 649 600,00        | 2 649 600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 8 749 200,00 | 0,00   | 0,00  | 28,40%   | 28,40%   | 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  | 3 283 400,00 | 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*

| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. i wojne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(0) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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 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]   | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]  |  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [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             | 1 406 892,00   | 1 406 892,00  | 10,33%   | 10,33%   | 10,33%   | 10,33%   | 0,00   | 10,33%  | 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%   | 3,93%   | 5,32%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 696 950,00   | 696 950,00  | 4,39%  | 4,39%  | 4,39%  | 4,39%  | 0,00   | 4,39%   | 5,33%   | 6,73%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 896 950,00   | 896 950,00  | 4,25%  | 4,25%  | 4,25%  | 4,25%  | 0,00   | 4,25%   | 5,10%   | 5,10%  | 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

| 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    |            |                                   |                           |                                    |
| 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 Sienkiewicz*

**RADA GMINY**

**KĘTRZYN**

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

woj. warmińsko-mazurskie

| Wyszczególnienie | 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   |
|                  |   |   | 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 |   |   | 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   | 2 946 088,00  | 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

| 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:  |   | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                  |   | 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 |   |  |  |   |  |   |   |
| 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 Stenkiewicz*



**RADA GMINY**

**KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych i 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          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 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 Stenkiewicz*