

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**Uchwała Nr XLV/233/2014  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 17 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2014 - 2025.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r. poz. 594 wraz z późn. zm.)

**Rada Gminy Kętrzyn uchwala co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2.2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§3.** Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Stenkiewicz*

**OBJAŚNIENIA**

**Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2014-2025**

**Dochody:**

W 2014 roku dochody planowano zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 268/2013 z dnia 23.10.2013r. jak również z danymi zawartymi w piśmie Min. Fin. znak: ST3-482010/2013 z dn.10.10.2013 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-17/13 z dnia 11.10.2013

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych i rozpoczętych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż przedstawia się następująco: w latach 2014-520 000 ,2015-500 000,2016- 700 000 ,2017- 790 000, 2018- 300 00 zł. W latach następnych przyjęto wzrost dochodów własnych w związku z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zjawiskiem budowy nowych domów mieszkalnych oraz na działalność gospodarczą (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). Nie bez znaczenia na poziom dochodów w gminie ma jej położenie geograficzne( w centrum usytuowane miasto Kętrzyn).

**Wydatki:**

Założono, że w roku 2014 koniecznym jest obniżenie wydatków bieżących ze względu na poziom zadłużenia ,który kształtuje się na poziomie 26,97% oraz koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

W latach następnych wzrost wydatków bieżących będzie się kształtował odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

W 2014 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem ,w latach następnych założono wzrost o 1,2%. Wzrost obejmuje wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do realizacji.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na:

- dostawę mediów (prąd, wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii ),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowania sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- remont bieżący dróg,
- ubezpieczenia majątku.

- Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

#### **Przychody:**

W 2014 roku i w latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek

#### **Rozchody:**

Wydatki na spłatę długu w 2014 roku zaplanowano w kwocie 1 262 400 zł

#### **Wynik budżetu:**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki” i wynosi 1 262 400 zł.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Poziom zadłużenia będzie kształtował się następująco:

- w 2014 r. -25,03%,
- w 2015 r. -17,12%,
- w 2016 r. -10,05%,
- w 2017 r. - 8,77%,
- w 2018 r. - 7,45%
- w 2019 r. - 6,08%
- w 2020 r.- 4,56%
- w 2021 r. - 3,41%
- w 2022 r.- 2,01%
- w 2023 r.- 1,12%
- w 2024 r.- 0,22%

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Stenkiewicz*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	30 489 180,37	27 893 573,37	2 518 270,00	0,00	9 326 369,00	2 890 263,00	8 230 186,00	4 903 163,99	2 595 617,00	523 500,00	1 960 044,00
2015	32 977 650,00	31 570 000,00	3 574 096,00	50 772,00	9 500 000,00	3 200 000,00	11 445 132,00	7 000 000,00	1 407 650,00	500 000,00	907 650,00
2016	36 059 217,00	35 309 217,00	3 580 886,00	50 868,00	10 474 833,00	3 488 206,00	11 825 097,00	9 377 533,00	750 000,00	700 000,00	0,00
2017 1)	35 800 000,00	35 550 000,00	3 581 602,00	50 878,00	10 476 927,00	3 488 903,00	8 122 282,00	9 379 408,00	250 000,00	150 000,00	0,00
2018	35 650 000,00	35 200 000,00	3 581 602,00	50 878,00	10 476 927,00	3 488 903,00	8 122 282,00	9 479 408,00	450 000,00	350 000,00	0,00
2019	35 750 000,00	35 300 000,00	3 592 712,00	51 035,00	10 476 927,00	3 499 725,00	8 122 282,00	9 479 408,00	450 000,00	300 000,00	0,00
2020	37 050 000,00	36 580 000,00	3 593 071,00	51 040,00	10 511 785,00	3 500 074,00	13 015 259,00	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	37 112 999,00	36 712 999,00	3 597 382,00	52 408,00	10 334 199,00	3 504 274,00	13 308 875,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00
2023	37 020 000,00	36 720 000,00	3 598 000,00	53 000,00	10 335 000,00	3 505 000,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2024	37 020 000,00	36 720 000,00	3 598 000,00	53 000,00	10 335 000,00	3 505 000,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 685 580,00	36 385 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 224 000,00	3 505 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:				w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań finansowego publicznego opłat obywateli			odssetki i dyskonto z limitu spłaty 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	29 916 699,37	27 118 863,37	40 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 816,00		
2015	30 992 330,00	29 584 680,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 650,00		
2016	34 039 434,00	33 789 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 690,00	305 690,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2017 1)	35 315 880,00	35 063 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00		
2018	35 165 880,00	34 915 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	219 050,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2019	35 265 880,00	34 127 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 430,00	110 430,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00		
2020	36 567 880,00	35 409 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 690,00	102 690,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00		
2021	36 613 984,00	36 053 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	560 114,00		
2022	36 594 979,00	35 862 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	732 699,00		
2023	36 686 580,00	36 186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	36 686 580,00	36 186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	36 605 580,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	245 580,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
4	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2014	572 491,00	1 523 459,00	0,00	723 459,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2015	1 985 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 019 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 <sup>1)</sup>	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	482 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	518 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	333 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	333 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# RADA GMINY

## KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	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]				
2014	2 095 950,00	2 095 950,00	962 400,00	962 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 320,00	1 985 320,00	781 200,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 019 783,00	2 019 783,00	1 144 613,00	1 144 613,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	484 120,00	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 120,00	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 120,00	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	482 120,00	482 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 620,00	425 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 020,00	518 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 420,00	333 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 420,00	333 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [1.2]p
2014	7 630 063,00	0,00	774 690,00	1 498 149,00
2015	5 644 743,00	0,00	1 985 320,00	1 985 320,00
2016	3 624 960,00	0,00	1 519 783,00	1 519 783,00
2017 1)	3 140 840,00	0,00	486 120,00	486 120,00
2018	2 656 720,00	0,00	284 120,00	284 120,00
2019	2 172 600,00	0,00	1 172 120,00	1 172 120,00
2020	1 680 480,00	0,00	1 170 120,00	1 170 120,00
2021	1 264 860,00	0,00	515 734,00	515 734,00
2022	748 840,00	0,00	850 719,00	850 719,00
2023	413 420,00	0,00	533 420,00	533 420,00
2024	80 000,00	0,00	533 420,00	533 420,00
2025	0,00	0,00	25 580,00	25 580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej rachyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	572 491,00	572 491,00	10 903 926,00	3 394 219,00	2 882 768,92	1 426 185,92	1 456 583,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 320,00	1 985 320,00	11 082 936,00	3 381 638,00	354 003,20	354 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 019 783,00	2 019 783,00	11 215 931,00	3 514 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	484 120,00	484 120,00	11 950 522,00	3 649 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 120,00	484 120,00	11 486 728,00	3 785 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 120,00	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	482 120,00	482 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 620,00	425 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 020,00	518 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 420,00	333 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 420,00	333 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄ RADY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*

Lp	12.1	w tym:		w tym:		Wydanki 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	12.3.2		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1			12.2.1.1	12.3
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	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydanki 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		
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	2 072 117,00	2 072 117,00	2 072 117,00	1 189 335,92		
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 1)	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		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*





Lp	Formuła	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitera należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2014	0,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2023	0,00	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	0,00	
2025	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*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 559 359,12	2 882 768,92	354 003,20	0,00	0,00	4 565 036,24
1.a	- wydatki bieżące				2 705 860,12	1 426 185,92	354 003,20	0,00	0,00	2 520 883,12
1.b	- wydatki majątkowe				1 853 499,00	1 456 583,00	0,00	0,00	0,00	2 044 353,12
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				4 079 359,12	2 642 768,92	354 003,20	0,00	0,00	4 325 036,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 225 860,12	1 186 185,92	354 003,20	0,00	0,00	2 280 683,12
1.1.1.1	"Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	213 581,12	199 929,92	13 651,20	0,00	0,00	213 581,12
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	KĘTRZYN	2013	2014	851 335,00	527 774,00	0,00	0,00	0,00	851 408,00
1.1.1.3	Edukacja sportowa - Działania okolicznościowe-budowa stadionu w msc.Łozdaje	KĘTRZYN	2013	2014	369 885,00	171 615,00	0,00	0,00	0,00	369 885,00
1.1.1.4	POKL "Przedszkole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	378 652,00	38 300,00	340 352,00	0,00	0,00	433 402,00
1.1.1.5	Program Nr 5 Profilaktyka zdrowotna - Działania okolicznościowe - remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych	Urząd Gminy Kętrzyn	2013	2014	412 407,00	248 567,00	0,00	0,00	0,00	412 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 853 499,00	1 456 583,00	0,00	0,00	0,00	2 044 353,12
1.1.2.1	"Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	213 581,12

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Andrzej Stenkiewicz

wój. wammiński-mazurskie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	POKL "Przedszkole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	433 402,00
1.1.2.3	Program Nr 5 Profilaktyka zdrowotna - Działania okolinowe - remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych	Urząd Gminy Kętrzyn	2013	2014	85 217,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	85 217,00
1.1.2.4	Program Nr 9 Edukacja sportowa- Budowa stadionu w msc. Łozdoje	KĘTRZYN	2013	2014	1 643 532,00	1 312 153,00	0,00	0,00	0,00	1 312 153,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				430 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn	KĘTRZYN	2013	2014	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Stetkiewicz*