

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 z 2013 r. poz.885 z późn.zm), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2013 roku poz. 594 z późn.zm)

Rada Gminy 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.

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

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładosz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie
OBJASNIENIA

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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1.1)+(1.2)	Dochody bieżące ^x					w tym:			z tego:			w tym:		
		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	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⁾	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)														
2014	32 497 603,03	29 901 986,03	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	2 072 117,00				
2015	32 880 080,00	31 472 430,00	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	36 096 644,00	35 346 644,00	3 580 886,00	50 866,00	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	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	3 592 712,00	51 035,00	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	35 438 080,00	36 270 080,00	3 593 071,00	51 040,00	10 511 785,00	3 499 725,00	8 122 282,00	9 479 408,00	450 000,00	300 000,00	0,00				
2020	36 740 080,00	36 316 194,00	3 593 430,00	52 351,00	10 122 450,00	3 500 074,00	13 015 259,00	9 408 845,00	470 000,00	400 000,00	0,00				
2021	36 786 194,00	36 459 579,00	3 597 382,00	52 408,00	10 334 199,00	3 504 274,00	13 391 598,00	9 409 785,00	470 000,00	370 000,00	0,00				
2022	36 859 579,00	36 466 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 335 000,00	3 505 000,00	13 308 875,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00				
2023	36 766 580,00	36 466 580,00	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	36 766 580,00	36 466 580,00	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				

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.

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie

Wynik budżetu

Przychody x
budżetu

Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych

w tym:
na pokrycie
deficytu x
budżetu

Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy

w tym:
na pokrycie
deficytu x
budżetu

Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów x
wartościowych

w tym:
na pokrycie
deficytu x
budżetu

Inne przychody
niezwiązane z
zaciąganiem
długu

w tym:
na pokrycie
deficytu x
budżetu

z tego:										
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1.1]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	[4.4.1]			
2014	502 341,00	0,00	723 459,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 003 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	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

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RAJNY GMINY**
Tadeusz Ładosz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2014	2 025 800,00	2 025 800,00	776 200,00	776 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 887 750,00	1 887 750,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	2 057 210,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 003 673,00	2 003 673,00	807 013,00	807 013,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 380,00	730 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	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

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
RAJY GMINY**
Tadeusz Ładosz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurski

Wyszczególnienie Kwota długu *

Lp	6	7	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 o wydatki
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	7 700 213,00	0,00	706 340,00	1 429 799,00
2015	5 812 463,00	0,00	1 887 750,00	1 887 750,00
2016	3 755 253,00	0,00	1 557 210,00	1 557 210,00
2017	1 751 580,00	0,00	2 005 673,00	2 005 673,00
2018	1 021 200,00	0,00	530 380,00	530 380,00
2019	849 000,00	0,00	860 200,00	860 200,00
2020	676 800,00	0,00	860 200,00	860 200,00
2021	504 600,00	0,00	262 314,00	262 314,00
2022	240 000,00	0,00	597 299,00	597 299,00
2023	160 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2024	80 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2025	0,00	0,00	25 580,00	25 580,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów w danym roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych b) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) - (1.6) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10)]}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	7,74%	0,00	5,35%	3,78%	5,45%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2015	6,67%	0,00	4,30%	7,26%	6,77%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2016	6,55%	0,00	4,33%	6,25%	6,15%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2017	6,37%	0,00	4,11%	6,02%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2018	2,61%	0,00	2,61%	2,47%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2019	0,80%	0,00	0,80%	3,27%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2020	0,75%	0,00	0,75%	3,43%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	TAK
2021	0,73%	0,00	0,73%	1,72%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	TAK
2022	0,92%	0,00	0,92%	2,30%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK
2023	0,24%	0,00	0,24%	1,31%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	TAK
2024	0,23%	0,00	0,23%	1,31%	1,78%	1,78%	TAK	TAK	TAK
2025	0,23%	0,00	0,23%	0,61%	1,64%	1,64%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie
prognozowanej
nadwyżki ¹⁰⁾
budżetowej

Lp	Formuła	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	502 341,00	502 341,00	10 903 926,00	3 394 219,00	3 231 894,92	1 824 311,92	1 407 583,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 887 750,00	1 887 750,00	11 082 936,00	3 381 838,00	3 354 003,20	3 354 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	2 057 210,00	11 215 931,00	3 514 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 003 673,00	2 003 673,00	11 350 522,00	3 649 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 380,00	730 380,00	11 486 728,00	3 785 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Ladosz

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula								
2014	0,00	0,00	2 072 117,00	2 072 117,00	2 072 117,00	1 189 335,92	1 189 335,92	1 189 335,92
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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 poz. 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 wydatków majątkowych na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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	1 760 583,00	1 760 583,00	1 760 583,00	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
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

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

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota wyników z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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					
Formuła												
2014	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

**WICEPRZESIEDLONICZĄCY
RADY GMINY**
Tadeusz Ładosz

Splaty rat
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych *

Kwota długu, o
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków
budżetu *

Wydatki
zwiększające
dług *

W tym:
w tym:
splata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3 *

zwiazane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego długu
publicznego

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji *

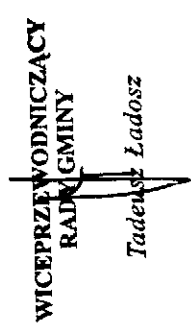
Wynik operacji
niekasowych
wpywających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) *

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		w tym:					
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatyczne wyliczenia 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



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)				4 295 924,12	3 231 894,92	354 003,20	0,00	0,00	4 565 036,24
1.a	- wydatki bieżące				2 491 425,12	1 824 311,92	354 003,20	0,00	0,00	2 520 683,12
1.b	- wydatki majątkowe				1 804 499,00	1 407 583,00	0,00	0,00	0,00	2 044 353,12
1.1	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:				3 779 424,12	2 715 394,92	354 003,20	0,00	0,00	4 325 036,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 974 925,12	1 307 811,92	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	600 400,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	851 408,00
1.1.1.3	Edukacja sportowa - Działania okołoinwestycyjne-budowa stadionu w msc.Lozdoje	KĘTRZYN	2013	2014	369 885,00	220 615,00	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 okołoinwestycyjne - remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarok 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				1 804 499,00	1 407 583,00	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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

RADA GMINY

KĘTRZYN

Nazwa i cel
wój. warmińsko-mazurskie

Lp.	Nazwa i cel wój. warmińsko-mazurskie	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 okotoinwestycyjne - 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 m. Łosdzie	KĘTRZYN	2013	2014	1 594 532,00	1 263 153,00	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 i 1.2) z tego:				516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi na terenie Gminy Kętrzyn	KĘTRZYN	2013	2014	516 500,00	516 500,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Ładosz