

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**Uchwała Nr III/5/2014
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

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 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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.

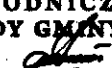
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

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- 150 000, 2018- 350 000 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 24,40% w stosunku do planowanych dochodów 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,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

remont bieżący dróg,

ubezpieczenia majątku.

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

Przychody:

W 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie ogółem 1 523 459 zł z tytułu kredytów i pożyczek - 800 000 zł i wolnych środków z lat ubiegłych - 723 459 zł..

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2014 roku zaplanowano w kwocie 2 025 800 zł

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki” i wynosi 502 341 zł.

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące*	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*						
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						
LP	1														
Formuła	[1.1]÷[1.2]														
2014	31 555 197,33	29 385 343,33	2 518 270,00	15 800,00	9 481 918,00	3 192 163,00	8 236 186,00	9 133 096,00	2 169 854,00	523 500,00	2 072 117,00				
2015	32 880 080,00	31 472 430,00	3 476 526,00	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	50 868,00	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	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	35 438 080,00	34 988 080,00	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	36 740 080,00	36 270 080,00	3 283 151,00	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	36 786 194,00	36 316 194,00	3 340 010,00	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	36 859 579,00	36 459 579,00	3 343 962,00	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	36 766 580,00	36 466 580,00	3 344 580,00	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	3 344 580,00	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.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			
									w tym:				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
2014	28 304 956,33	28 304 956,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 900,00			
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	33 796 327,00	33 544 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
2018	34 919 620,00	34 669 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	200 000,00	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	1 138 000,00			
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	36 613 994,00	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	75 000,00	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			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
		Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		
				na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *				
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	502 341,00	1 523 459,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
				w tym:			
				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	2 003 573,00	2 003 573,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[3.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.3.2b)	[1.1] - [2.1]	[3.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.3.2b)
2014	7 700 213,00	0,00	1 080 387,00	1 803 848,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	502 341,00	502 341,00	10 769 603,40	3 368 695,08	3 134 582,22	1 903 314,22	1 231 268,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 887 750,00	1 887 750,00	11 082 936,00	3 381 838,00	544 984,90	456 984,90	88 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 na 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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:		
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	2 072 117,00	2 072 117,00	2 072 117,00	1 189 335,92	1 189 335,92	1 189 335,92	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	
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	

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.

Lp	12.4	Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
Formuła																		
2014	1 760 583,00	1 760 583,00	1 760 583,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	14.1 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie 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 / art. 240a ust. 8 / 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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)				4 475 124,12	3 134 582,22	544 984,90	0,00	0,00	4 564 963,24
1.a	- wydatki bieżące				2 605 425,12	1 903 314,22	456 984,90	0,00	0,00	2 520 610,12
1.b	- wydatki majątkowe				1 869 699,00	1 231 268,00	88 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 844 624,12	2 594 082,22	544 984,90	0,00	0,00	4 324 963,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 974 925,12	1 272 814,22	456 984,90	0,00	0,00	2 280 610,12
1.1.1.1	"Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	213 581,12	74 148,22	139 432,90	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	851 335,00
1.1.1.3	Edukacja sportowa - Działania okołoinwestycyjne-budowa stadionu w msc.Łozdoje	KĘTRZYN	2013	2014	369 885,00	240 615,00	0,00	0,00	0,00	369 885,00
1.1.1.4	POKL "Przedszkole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	378 652,00	61 100,00	317 552,00	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 pielęgniarek szkolnych	Urząd Gminy Kętrzyn	2013	2014	412 407,00	296 551,00	0,00	0,00	0,00	412 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 869 699,00	1 231 268,00	88 000,00	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 Sienkiewicz

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						
1.1.2.2	POKL "Przedszkole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	119 950,00	31 950,00	88 000,00	0,00	0,00	433 402,00
1.1.2.3	Program Nr 5 Profilaktyka zdrowotna - Działania okooinwestycyjne - remonty i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych	Urząd Gminy Kętrzyn	2013	2014	85 217,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	85 217,00
1.1.2.4	Program Nr 9 Edukacja sportowa- Budowa stadionu w msc.Lozdoje	KĘTRZYN	2013	2014	1 594 532,00	1 120 838,00	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:				630 500,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				630 500,00	630 500,00	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	630 500,00	630 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz