

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2013 - 2022

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. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz. 1241 z późn.zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018 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 kierownikowi 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 Stenkiewicz

DO Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2013-2022

Dochody:

W 2013 roku dochody planowano zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK.237/2012 z dnia 23.10.2012 jak również z danymi zawartymi w piśmie Min. Fin. znak: ST3-48209/2012 z dn.17.10.2012 oraz decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-25/12 z dnia 27.09.2012r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych i rozpoczętych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wpływ środków z UE w latach 2013-2014. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2013-2014 przedstawia się następująco: w 2013 – 750.000 zł, w latach 2014-850 000 ,2015-900 000,2016 – 700 000 zł. Na kolejne lata przyjęto wielkość sprzedaży majątku na niewielkim poziomie tj. od 520000 zł do 220 000 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 2013 koniecznym jest obniżenie wydatków bieżących ze względu na poziom zadłużenia ,który kształtuje się na poziomie 29,84 % 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 2013 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 – założono wzrost o 101,81% do roku 2012 oraz w kolejnych latach o 102,7%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Przychody:

W 2013 roku i w latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na 2013 na podstawie maksymalnej możliwości spłaty kredytów. Natomiast od 2014 roku przyjęto poziom spłat wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”.

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 być one pokryte 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 2013 r. – 29,84%,
- w 2014 r. – 17,67%,
- w 2015 r. – 15,00%,
- w 2016 r. – 11,33%,
- w 2017 r. – 7,64%,
- w 2018 r. – 6,15%,
- w 2019 r. – 4,61%,
- w 2020 r. – 3,07%,
- w 2021 r. – 1,53%,

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	1c	1due	
			1a1	1aue				
symbol	1	1a	1a1	1aue	1b	1c	1d	
Formuła	(1a)+(1b)							
2013	29 310 536,00	25 614 448,00	776 976,00	776 976,00	3 696 088,00	750 000,00	2 946 088,00	
2014	39 504 173,00	37 986 959,00	0,00	0,00	1 517 214,00	850 000,00	1 017 214,00	
2015	37 708 096,00	36 758 096,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	
2016	37 579 000,00	36 829 000,00	0,00	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	
2017	37 455 000,00	36 835 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2018	37 360 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	
2019	37 400 000,00	36 950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	
2020	37 425 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	470 000,00	400 000,00	0,00	
2021	37 430 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	470 000,00	370 000,00	0,00	
2022	37 399 000,00	36 989 000,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenikiewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				z tego:				w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a/ufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{24}+{7b}												
2013	26 660 936,00	24 218 254,00	23 718 254,00	33 334,00	0,00	0,00	360 182,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 442 682,00	1 610 700,00	0,00	
2014	38 207 223,00	37 272 023,00	37 072 023,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	935 200,00	0,00	0,00	
2015	36 311 146,00	36 081 146,00	35 811 146,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2016	36 182 050,00	35 932 050,00	35 732 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2017	36 060 050,00	35 808 050,00	35 658 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
2018	36 687 300,00	36 437 300,00	36 337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2019	36 727 300,00	36 377 300,00	36 287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2020	36 752 300,00	36 382 300,00	36 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2021	36 757 300,00	36 387 300,00	36 307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2022	36 826 400,00	36 426 400,00	36 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [14][27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [14][24]	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[5]+[11]	z tego: (w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[14][27]	[14][24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	2 649 600,00	1 396 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 296 950,00	714 936,00	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	1 396 950,00	696 950,00	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	1 396 950,00	896 950,00	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	1 394 950,00	1 026 950,00	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	672 700,00	472 700,00	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	672 700,00	572 700,00	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	672 700,00	572 700,00	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	672 700,00	572 700,00	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	572 600,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	z tego:		13	14	18	18a	w tym:		19	19a	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
	w tym:						w tym:				
	7a	7a1					8	13a			
Rozchody budżetu	7a	7a1	13	14	18	18a	w tym:		19	19a	15
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych							dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
Wyszczególnienie							Kwota długu				
							Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)				
							Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
2013	2 649 600,00	2 649 600,00	8 749 200,00	0,00	29,85%	29,85%	0,00	0,00	10,86%	10,86%	0,00
2014	1 296 950,00	1 296 950,00	7 452 250,00	0,00	18,86%	18,86%	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00
2015	1 396 950,00	1 396 950,00	6 055 300,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00
2016	1 396 950,00	1 396 950,00	4 658 350,00	0,00	12,40%	12,40%	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00
2017	1 394 950,00	1 394 950,00	3 263 400,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,00
2018	672 700,00	672 700,00	2 590 700,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00
2019	672 700,00	672 700,00	1 918 000,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00
2020	672 700,00	672 700,00	1 245 300,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00
2021	672 700,00	672 700,00	572 600,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	0,00	2,01%	2,01%	0,00
2022	572 600,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

		Informacja z art. 226 ust. 2													
		Informacja z art. 243 ust. 2													
Wyszczególnienie	Relacja (D _w +D _{dm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 2 (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 2 (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 2 (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 2 (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 2 (z wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formula	$\frac{(1a)+(24)+(1c)+(1d))}{(1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)+(7aa)+(7ab)+(7ac)+(7ad)+(7ae)+(7af)+(7ag)+(7ah)+(7ai)+(7aj)+(7ak)+(7al)+(7am)+(7an)+(7ao)+(7ap)+(7aq)+(7ar)+(7as)+(7at)+(7au)+(7av)+(7aw)+(7ax)+(7ay)+(7az)+(7ba)+(7bb)+(7bc)+(7bd)+(7be)+(7bf)+(7bg)+(7bh)+(7bi)+(7bj)+(7bk)+(7bl)+(7bm)+(7bn)+(7bo)+(7bp)+(7bq)+(7br)+(7bs)+(7bt)+(7bu)+(7bv)+(7bw)+(7bx)+(7by)+(7bz)+(7ca)+(7cb)+(7cc)+(7cd)+(7ce)+(7cf)+(7cg)+(7ch)+(7ci)+(7cj)+(7ck)+(7cl)+(7cm)+(7cn)+(7co)+(7cp)+(7cq)+(7cr)+(7cs)+(7ct)+(7cu)+(7cv)+(7cw)+(7cx)+(7cy)+(7cz)+(7da)+(7db)+(7dc)+(7dd)+(7de)+(7df)+(7dg)+(7dh)+(7di)+(7dj)+(7dk)+(7dl)+(7dm)+(7dn)+(7do)+(7dp)+(7dq)+(7dr)+(7ds)+(7dt)+(7du)+(7dv)+(7dw)+(7dx)+(7dy)+(7dz)+(7ea)+(7eb)+(7ec)+(7ed)+(7ee)+(7ef)+(7eg)+(7eh)+(7ei)+(7ej)+(7ek)+(7el)+(7em)+(7en)+(7eo)+(7ep)+(7eq)+(7er)+(7es)+(7et)+(7eu)+(7ev)+(7ew)+(7ex)+(7ey)+(7ez)+(7fa)+(7fb)+(7fc)+(7fd)+(7fe)+(7ff)+(7fg)+(7fh)+(7fi)+(7fj)+(7fk)+(7fl)+(7fm)+(7fn)+(7fo)+(7fp)+(7fq)+(7fr)+(7fs)+(7ft)+(7fu)+(7fv)+(7fw)+(7fx)+(7fy)+(7fz)+(7ga)+(7gb)+(7gc)+(7gd)+(7ge)+(7gf)+(7gg)+(7gh)+(7gi)+(7gj)+(7gk)+(7gl)+(7gm)+(7gn)+(7go)+(7gp)+(7gq)+(7gr)+(7gs)+(7gt)+(7gu)+(7gv)+(7gw)+(7gx)+(7gy)+(7gz)+(7ha)+(7hb)+(7hc)+(7hd)+(7he)+(7hf)+(7hg)+(7hi)+(7hj)+(7hk)+(7hl)+(7hm)+(7hn)+(7ho)+(7hp)+(7hq)+(7hr)+(7hs)+(7ht)+(7hu)+(7hv)+(7hw)+(7hx)+(7hy)+(7hz)+(7ia)+(7ib)+(7ic)+(7id)+(7ie)+(7if)+(7ig)+(7ih)+(7ij)+(7ik)+(7il)+(7im)+(7in)+(7io)+(7ip)+(7iq)+(7ir)+(7is)+(7it)+(7iu)+(7iv)+(7iw)+(7ix)+(7iy)+(7iz)+(7ja)+(7jb)+(7jc)+(7jd)+(7je)+(7jf)+(7jg)+(7jh)+(7ji)+(7jj)+(7jk)+(7jl)+(7jm)+(7jn)+(7jo)+(7jp)+(7jq)+(7jr)+(7js)+(7jt)+(7ju)+(7jv)+(7jw)+(7jx)+(7jy)+(7jz)+(7ka)+(7kb)+(7kc)+(7kd)+(7ke)+(7kf)+(7kg)+(7kh)+(7ki)+(7kj)+(7kl)+(7km)+(7kn)+(7ko)+(7kp)+(7kq)+(7kr)+(7ks)+(7kt)+(7ku)+(7kv)+(7kw)+(7kx)+(7ky)+(7kz)+(7la)+(7lb)+(7lc)+(7ld)+(7le)+(7lf)+(7lg)+(7lh)+(7li)+(7lj)+(7lk)+(7ll)+(7lm)+(7ln)+(7lo)+(7lp)+(7lq)+(7lr)+(7ls)+(7lt)+(7lu)+(7lv)+(7lw)+(7lx)+(7ly)+(7lz)+(7ma)+(7mb)+(7mc)+(7md)+(7me)+(7mf)+(7mg)+(7mh)+(7mi)+(7mj)+(7mk)+(7ml)+(7mm)+(7mn)+(7mo)+(7mp)+(7mq)+(7mr)+(7ms)+(7mt)+(7mu)+(7mv)+(7mw)+(7mx)+(7my)+(7mz)+(7na)+(7nb)+(7nc)+(7nd)+(7ne)+(7nf)+(7ng)+(7nh)+(7ni)+(7nj)+(7nk)+(7nl)+(7nm)+(7nn)+(7no)+(7np)+(7nq)+(7nr)+(7ns)+(7nt)+(7nu)+(7nv)+(7nw)+(7nx)+(7ny)+(7nz)+(7oa)+(7ob)+(7oc)+(7od)+(7oe)+(7of)+(7og)+(7oh)+(7oi)+(7oj)+(7ok)+(7ol)+(7om)+(7on)+(7oo)+(7op)+(7oq)+(7or)+(7os)+(7ot)+(7ou)+(7ov)+(7ow)+(7ox)+(7oy)+(7oz)+(7pa)+(7pb)+(7pc)+(7pd)+(7pe)+(7pf)+(7pg)+(7ph)+(7pi)+(7pj)+(7pk)+(7pl)+(7pm)+(7pn)+(7po)+(7pp)+(7pq)+(7pr)+(7ps)+(7pt)+(7pu)+(7pv)+(7pw)+(7px)+(7py)+(7pz)+(7qa)+(7qb)+(7qc)+(7qd)+(7qe)+(7qf)+(7qg)+(7qh)+(7qi)+(7qj)+(7qk)+(7ql)+(7qm)+(7qn)+(7qo)+(7qp)+(7qq)+(7qr)+(7qs)+(7qt)+(7qu)+(7qv)+(7qw)+(7qx)+(7qy)+(7qz)+(7ra)+(7rb)+(7rc)+(7rd)+(7re)+(7rf)+(7rg)+(7rh)+(7ri)+(7rj)+(7rk)+(7rl)+(7rm)+(7rn)+(7ro)+(7rp)+(7rq)+(7rr)+(7rs)+(7rt)+(7ru)+(7rv)+(7rw)+(7rx)+(7ry)+(7rz)+(7sa)+(7sb)+(7sc)+(7sd)+(7se)+(7sf)+(7sg)+(7sh)+(7si)+(7sj)+(7sk)+(7sl)+(7sm)+(7sn)+(7so)+(7sp)+(7sq)+(7sr)+(7ss)+(7st)+(7su)+(7sv)+(7sw)+(7sx)+(7sy)+(7sz)+(7ta)+(7tb)+(7tc)+(7td)+(7te)+(7tf)+(7tg)+(7th)+(7ti)+(7tj)+(7tk)+(7tl)+(7tm)+(7tn)+(7to)+(7tp)+(7tq)+(7tr)+(7ts)+(7tt)+(7tu)+(7tv)+(7tw)+(7tx)+(7ty)+(7tz)+(7ua)+(7ub)+(7uc)+(7ud)+(7ue)+(7uf)+(7ug)+(7uh)+(7ui)+(7uj)+(7uk)+(7ul)+(7um)+(7un)+(7uo)+(7up)+(7uq)+(7ur)+(7us)+(7ut)+(7uu)+(7uv)+(7uw)+(7ux)+(7uy)+(7uz)+(7va)+(7vb)+(7vc)+(7vd)+(7ve)+(7vf)+(7vg)+(7vh)+(7vi)+(7vj)+(7vk)+(7vl)+(7vm)+(7vn)+(7vo)+(7vp)+(7vq)+(7vr)+(7vs)+(7vt)+(7vu)+(7vv)+(7vw)+(7vx)+(7vy)+(7vz)+(7wa)+(7wb)+(7wc)+(7wd)+(7we)+(7wf)+(7wg)+(7wh)+(7wi)+(7wj)+(7wk)+(7wl)+(7wm)+(7wn)+(7wo)+(7wp)+(7wq)+(7wr)+(7ws)+(7wt)+(7wu)+(7wv)+(7ww)+(7wx)+(7wy)+(7wz)+(7xa)+(7xb)+(7xc)+(7xd)+(7xe)+(7xf)+(7xg)+(7xh)+(7xi)+(7xj)+(7xk)+(7xl)+(7xm)+(7xn)+(7xo)+(7xp)+(7xq)+(7xr)+(7xs)+(7xt)+(7xu)+(7xv)+(7xw)+(7xx)+(7xy)+(7xz)+(7ya)+(7yb)+(7yc)+(7yd)+(7ye)+(7yf)+(7yg)+(7yh)+(7yi)+(7yj)+(7yk)+(7yl)+(7ym)+(7yn)+(7yo)+(7yp)+(7yq)+(7yr)+(7ys)+(7yt)+(7yu)+(7yv)+(7yw)+(7yx)+(7yy)+(7yz)+(7za)+(7zb)+(7zc)+(7zd)+(7ze)+(7zf)+(7zg)+(7zh)+(7zi)+(7zj)+(7zk)+(7zl)+(7zm)+(7zn)+(7zo)+(7zp)+(7zq)+(7zr)+(7zs)+(7zt)+(7zu)+(7zv)+(7zw)+(7zx)+(7zy)+(7zz)$											
2013	7,32%	1,83%	3,22%	10,86%	NIE	NIE	10,86%	NIE	NIE	10 745 134,00	3 413 262,00	65 602,12	1 860 700,00		
2014	3,96%	4,03%	5,43%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	10 951 517,00	3 514 539,00	40 000,00	428 888,00		
2015	4,24%	5,41%	6,80%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	11 082 936,00	3 609 432,00	5 667,00	250 000,00		
2016	4,25%	5,17%	5,17%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	11 215 931,00	3 706 867,00	0,00	250 000,00		
2017	4,40%	4,15%	4,15%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	11 350 522,00	3 806 973,00	0,00	250 000,00		
2018	2,07%	4,30%	4,30%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	11 486 726,00	3 909 761,00	0,00	250 000,00		
2019	2,47%	3,57%	3,57%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	11 624 569,00	4 015 324,00	0,00	0,00		
2020	2,60%	2,98%	2,98%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK	11 764 064,00	4 123 738,00	0,00	0,00		
2021	2,52%	2,38%	2,38%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	12 745 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00		
2022	2,20%	2,53%	2,53%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	1 275 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie
budżetowej planowanej
w poszczególnych
latach objętych
prognozą **

Symbol Formuła	16	17	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z			obciążeniem zobowiązań przejętych od spozoz w tym:	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
	Wartość przejętych zobowiązań	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2013	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 296 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 396 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 396 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 394 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	672 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	672 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	672 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	672 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Anatolij Sienkiewicz

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 039 314,24	391 400,24	4 647 914,00	4 871 351,00	223 437,00	4 647 914,00	1 296,24	1 296,24	0,00	1 296,24	0,00	166 667,00	
limit zobowiązań	4 085 741,24	391 400,24	3 694 341,00	3 917 778,00	223 437,00	3 694 341,00	1 296,24	1 296,24	0,00	1 296,24	0,00	166 667,00	
2013	1 926 302,12	65 602,12	1 860 700,00	1 892 320,00	31 620,00	1 860 700,00	648,12	648,12	0,00	648,12	0,00	33 334,00	
2014	468 888,00	40 000,00	428 888,00	428 888,00	0,00	428 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
2015	256 667,00	6 667,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	
2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Zbiorczo programy, projekty lub zadań

woj. warmińsko-mazurskie

Rok

	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	4 871 351,00	223 437,00	4 647 914,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 917 778,00	223 437,00	3 694 341,00	0,00	0,00
2013	a	1 892 320,00	31 620,00	1 860 700,00	0,00	0,00
2014	a	428 888,00	0,00	428 888,00	0,00	0,00
2015	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 039 314,24	1 926 302,12	468 888,00
- wydatki bieżące					391 400,24	65 602,12	40 000,00
- wydatki majątkowe					4 647 914,00	1 860 700,00	428 888,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 871 351,00	1 892 320,00	428 888,00
- wydatki bieżące					223 437,00	31 620,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 647 914,00	1 860 700,00	428 888,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 871 351,00	1 892 320,00	428 888,00
- wydatki bieżące					223 437,00	31 620,00	0,00
Program nr 11 "Mały Archimedes"		KĘTRZYN	2011	2013	100 800,00	15 620,00	0,00
Program Nr 12 "Moja szansa"		KĘTRZYN	2011	2013	122 637,00	16 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 647 914,00	1 860 700,00	428 888,00
Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)		KĘTRZYN	2013	2018	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00
Program Nr 5 Zdrowie najważniejsze - remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych		Urząd Gminy Kętrzyn	2013	2014	477 944,00	299 056,00	178 888,00
Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka		KĘTRZYN	2011	2013	472 372,00	212 372,00	0,00

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

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
256 667,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	4 085 741,24
6 667,00	0,00	0,00	0,00	391 400,24
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 694 341,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 917 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	223 437,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 694 341,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 917 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	223 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	122 637,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 694 341,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	477 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	742 960,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

woj. warianty	Program Nr 7 Budowa szpitala w msc. Gaiwuny	KĘTRZYN	2011	2013	495 286,00	235 286,00	0,00
	Program Nr 9 Edukacja sportowa-Budowa stadionu w msc.Łozdoje	KĘTRZYN	2013	2014	1 702 312,00	863 986,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 296,24	648,12	0,00
	- wydatki bieżące				1 296,24	648,12	0,00
	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	KĘTRZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 20/R/2010	Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013	432,08	216,04	0,00
	Umowa nr 21/R/2010	Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013	432,08	216,04	0,00
	Umowa Nr 22/R/2010	Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013	432,08	216,04	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	KĘTRZYN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				166 667,00	33 334,00	40 000,00
	- wydatki bieżące				166 667,00	33 334,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

WOJ. Warmińsko-mazurskie	KĘTRZYN	2011	2015	106 667,00	33 334,00	40 000,00
Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZJP - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I - ogółem						

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

województwo mazowieckie

6 667,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00
----------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz