

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	67 843 219,00	64 794 822,00	15 878 993,00	411 007,00	12 223 000,00	7 655 000,00	17 559 704,00	14 103 807,00	3 048 397,00	1 300 000,00	1 597 500,00
2014	68 145 314,00	64 145 314,00	15 900 000,00	416 000,00	10 550 000,00	7 685 000,00	17 565 000,00	11 880 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2015	66 922 494,00	60 922 494,00	15 950 000,00	421 000,00	10 600 000,00	7 715 000,00	17 570 000,00	11 930 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	67 114 331,00	61 114 331,00	16 000 000,00	426 000,00	10 650 000,00	7 745 000,00	17 575 000,00	11 980 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2017	68 121 046,00	62 121 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2018	69 142 862,00	63 142 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2019	70 180 005,00	64 180 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2020	70 881 805,00	65 281 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	71 590 623,00	65 990 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	72 306 529,00	66 706 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	73 029 595,00	67 429 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	77 190 243,00	67 425 555,00	430 159,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	9 764 688,00	-9 347 024,00
2014	68 145 314,00	55 453 614,00	500 000,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	12 691 700,00	0,00
2015	66 922 494,00	54 221 794,00	500 000,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	12 700 700,00	0,00
2016	67 114 331,00	54 326 856,00	500 000,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	12 787 475,00	0,00
2017	68 121 046,00	54 621 046,00	500 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	13 500 000,00	0,00
2018	69 142 862,00	55 642 862,00	500 000,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	13 500 000,00	0,00
2019	70 180 005,00	56 380 005,00	500 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	13 800 000,00	0,00
2020	70 881 805,00	56 881 805,00	500 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	14 000 000,00	0,00
2021	71 590 623,00	57 590 623,00	500 000,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	14 000 000,00	0,00
2022	72 306 529,00	58 106 529,00	500 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	14 200 000,00	0,00
2023	73 029 595,00	58 529 595,00	500 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	14 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	12 173 149,00	3 787 547,00	3 787 547,00	2 885 602,00	59 477,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2014	3 325 748,00	0,00	0,00	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 325 748,00	0,00	0,00	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 325 748,00	0,00	0,00	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 916 848,00	0,00	0,00	2 916 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 856 848,00	0,00	0,00	2 856 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 403 603,00	0,00	0,00	1 403 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	2 826 125,00	2 826 125,00	0,00	0,00	0,00	20 933 543,00	0,00	0,00	30,86%	30,86%	0,00	
2014	3 325 748,00	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	17 607 795,00	0,00	0,00	25,84%	25,84%	0,00	
2015	3 325 748,00	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	14 282 047,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	0,00	
2016	3 325 748,00	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	10 956 299,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	0,00	
2017	2 916 848,00	2 916 848,00	0,00	0,00	0,00	8 039 451,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	0,00	
2018	2 856 848,00	2 856 848,00	0,00	0,00	0,00	5 182 603,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00	
2019	1 403 603,00	1 403 603,00	0,00	0,00	0,00	3 779 000,00	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00	
2020	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	
2021	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	
2022	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	-2 630 733,00	4 042 416,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	11,60%	14,02%	TAK	TAK
2014	8 691 700,00	12 017 448,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,25%	9,67%	TAK	TAK
2015	6 700 700,00	10 026 448,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,28%	9,70%	TAK	TAK
2016	6 787 475,00	10 113 223,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2017	7 500 000,00	10 416 848,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2018	7 500 000,00	10 356 848,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2019	7 800 000,00	9 203 603,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2020	8 400 000,00	9 723 000,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2021	8 400 000,00	9 448 000,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2022	8 600 000,00	9 458 000,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2023	8 900 000,00	9 450 000,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	22 872 686,00	6 524 000,00	5 816 400,00	985 000,00	4 831 400,00	1 253 500,00	5 904 588,00	755 000,00		
2014	0,00	0,00	22 002 253,00	6 700 000,00	7 197 000,00	59 000,00	7 138 000,00	3 843 000,00	8 848 700,00	0,00		
2015	0,00	0,00	22 222 276,00	6 750 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	9 800 700,00	0,00		
2016	0,00	0,00	22 400 000,00	6 750 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	9 137 475,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	944 180,00	49 028,00	49 028,00	1 017 500,00	0,00	0,00	98 500,00	57 680,00	57 680,00
2014	53 100,00	0,00	0,00	848 700,00	0,00	0,00	59 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	943 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 826 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 775 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 775 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 775 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 366 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 306 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	853 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	308 000,00	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



PRZEWODNICĄ
RADY
W KETRZYNIE

Stanisław

Stanisław

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 563 400,00	5 816 400,00	7 197 000,00	2 900 000,00	3 650 000,00	19 563 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 044 000,00	985 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 519 400,00	4 831 400,00	7 138 000,00	2 900 000,00	3 650 000,00	18 519 400,00
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:				3 562 000,00	2 560 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 000,00	985 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
1.1.1.1	Program nr 1 - Miasta Kętrzyn i Świętłtyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych	KĘTRZYN	2013	2014	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.1.1.2	Program nr 2 - Energooszczędne zarządzanie zasobami-wspólne modele dla małych miast	KĘTRZYN	2013	2014	359 000,00	300 000,00	59 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 518 000,00	1 575 000,00	943 000,00	0,00	0,00	2 518 000,00
1.1.2.1	Program nr 1 - Miasta Kętrzyn i Świętłtyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych	KĘTRZYN	2013	2014	968 000,00	225 000,00	743 000,00	0,00	0,00	968 000,00
1.1.2.2	Program nr 2 - Energooszczędne zarządzanie zasobami-wspólne modele dla małych miast	KĘTRZYN	2013	2014	1 550 000,00	1 350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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				16 001 400,00	3 256 400,00	6 195 000,00	2 900 000,00	3 650 000,00	16 001 400,00

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 001 400,00	3 256 400,00	6 195 000,00	2 900 000,00	3 650 000,00	16 001 400,00
1.3.2.1	Program nr 1 - Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	KĘTRZYN	2013	2016	2 000 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Program nr 2 - Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2013	2016	916 400,00	16 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	916 400,00
1.3.2.3	Program nr 3 - Parycpacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna	KĘTRZYN	2015	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Program nr 4 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu	KĘTRZYN	2014	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Program nr 5 - Budowa haki sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	KĘTRZYN	2013	2014	6 000 000,00	2 450 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Program nr 6 - Utwardzanie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta	KĘTRZYN	2014	2016	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Program Nr 7 - Przebudowa Ulicy Różanej	KĘTRZYN	2013	2014	785 000,00	40 000,00	745 000,00	0,00	0,00	785 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
w Kętrzynie
Stanisław Proch
Stanisław Proch

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie


Załącznik

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LIV/331/13 z dnia 26 września 2013 r.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LIV/331/13 z dnia 26 września 2013 roku

W związku ze zmniejszeniem w roku bieżącym nakładów na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn" oraz mającymi miejsce w okresie minionym zmianami w uchwale budżetowej na rok 2013 zachodzi potrzeba dokonania przedmiotowych zmian.




Miejscowy
Kętrzyn