

Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.12.2009 r. finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik do uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCĄ
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Wałchnik

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVI/415/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVI/415/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz rzychodów wynikającą z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, korekty ochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych oraz zdysponowaniem nadwyżki budżetowej roku 2013 oraz części wolnych rodków, jak również wprowadzeniem zadania dwuletniego dotyczącego "Przebudowy ulicy Sobieskiego" zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian objętych ałącznikami do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Węchnik
Stanisław Węchnik

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:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	75 884 492,00	69 628 157,00	16 283 191,00	516 809,00	12 976 300,00	7 855 000,00	19 690 044,00	20 161 813,00	6 256 335,00	1 446 500,00	4 809 835,00	
2015	74 272 494,00	68 272 494,00	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	72 429 331,00	66 429 331,00	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 1)	70 401 046,00	64 401 046,00	16 100 000,00	430 000,00	10 700 000,00	7 775 000,00	17 580 000,00	11 990 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00	
2018	71 387 862,00	65 387 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00	
2019	72 390 005,00	66 390 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00	
2020	73 056 805,00	67 456 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	73 730 623,00	68 130 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	74 411 529,00	68 811 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	75 099 595,00	69 499 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	75 599 595,00	69 999 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	75 599 695,00	69 999 695,00	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:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	90 988 686,00	65 939 080,00	232 373,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	25 049 606,00	
2015	74 272 494,00	53 571 794,00	400 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	20 700 700,00	
2016	72 429 331,00	53 641 856,00	400 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	18 787 475,00	
2017 1)	70 401 046,00	55 901 046,00	400 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
2018	71 387 862,00	56 887 862,00	400 000,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
2019	72 390 005,00	57 590 005,00	400 000,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	
2020	73 056 805,00	58 056 805,00	400 000,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2021	73 730 623,00	58 730 623,00	400 000,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2022	74 411 529,00	59 211 529,00	400 000,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00	
2023	75 099 595,00	59 599 595,00	400 000,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
2024	75 599 595,00	60 099 595,00	400 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
2025	75 599 695,00	60 099 695,00	400 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	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	-15 104 194,00	18 429 942,00	3 082 478,00	3 082 478,00	8 347 464,00	5 021 716,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 382 322,00	0,00	0,00	3 382 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 025 748,00	0,00	0,00	4 025 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	3 616 848,00	0,00	0,00	3 616 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 556 848,00	0,00	0,00	3 556 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 103 603,00	0,00	0,00	2 103 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	143 426,00	0,00	0,00	143 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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	3 325 748,00	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 382 322,00	3 382 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 025 748,00	4 025 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 616 848,00	3 616 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 556 848,00	3 556 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 103 603,00	2 103 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	143 426,00	143 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	21 986 448,00	6 723 944,00	290 000,00	0,00	290 000,00	7 028 425,00	16 604 516,00	1 416 665,00
2015	0,00	0,00	22 222 276,00	6 750 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	17 700 700,00	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	12 137 475,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	22 400 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	12 600 000,00	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

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									
2014	0,00	0,00	0,00	1 529 729,00	1 529 729,00	1 529 729,00	1 480 933,00	1 480 933,00	1 480 933,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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													
2014	1 751 369,00	1 751 369,00	1 751 369,00	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 1)	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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 775 748,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 775 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 366 848,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	853 603,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	498 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 190 000,00	290 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 190 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 190 000,00	290 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 190 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 190 000,00	290 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 190 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 190 000,00	290 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 190 000,00
1.3.2.1	Program nr 1 - Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	KĘTRZYN	2015	2017	1 250 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Program nr 2 - Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2015	2017	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00

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						
1.3.2.3	<i>Program nr 3 - Parycytacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna</i>	KĘTRZYN	2015	2016	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	<i>Program nr 4 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu</i>	KĘTRZYN	2015	2017	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.5	<i>Program nr 6 - Utwardzanie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta</i>	KĘTRZYN	2015	2017	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	<i>Program Nr 7 - Przebudowa ul. Sobieskiego</i>	KĘTRZYN	2014	2015	740 000,00	290 000,00	450 000,00	0,00	0,00	740 000,00