

Uchwała Nr LXXI/434/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 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 sierpnia 2009 r. o 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 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXI/434/14
z dnia 2014-09-30

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	76 753 754,00	70 694 051,00	16 283 191,00	1 099 809,00	13 026 300,00	7 855 000,00	19 747 786,00	20 536 965,00	6 059 703,00	1 446 500,00	4 613 203,00	
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	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu	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				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	91 468 880,00	67 072 371,00	99 344,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	24 396 509,00
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	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	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	-14 715 126,00	18 040 874,00	3 082 478,00	3 082 478,00	9 347 464,00	6 021 716,00	5 610 932,00	5 610 932,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 408 452,00	0,00	0,00	3 408 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 886 842,00	0,00	0,00	3 886 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 477 942,00	0,00	0,00	3 477 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 417 942,00	0,00	0,00	3 417 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 965 136,93	0,00	0,00	1 965 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 884 094,00	0,00	0,00	1 884 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 609 094,00	0,00	0,00	1 609 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 419 094,00	0,00	0,00	1 419 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 111 094,00	0,00	0,00	1 111 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	561 093,00	0,00	0,00	561 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	478 383,00	0,00	0,00	478 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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	3 408 452,00	3 408 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 886 842,00	3 886 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 477 942,00	3 477 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 417 942,00	3 417 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 965 136,93	1 965 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 884 094,00	1 884 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 609 094,00	1 609 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 419 094,00	1 419 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 094,00	1 111 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	561 093,00	561 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 383,00	478 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	23 219 166,93	0,00	3 621 680,00	16 051 622,00
2015	19 810 714,93	0,00	14 700 700,00	18 109 152,00
2016	15 923 872,93	0,00	12 787 475,00	16 674 317,00
2017	12 445 930,93	0,00	8 500 000,00	11 977 942,00
2018	9 027 988,93	0,00	8 500 000,00	11 917 942,00
2019	7 062 852,00	0,00	8 800 000,00	10 765 136,93
2020	5 178 758,00	0,00	9 400 000,00	11 284 094,00
2021	3 569 664,00	0,00	9 400 000,00	11 009 094,00
2022	2 150 570,00	0,00	9 600 000,00	11 019 094,00
2023	1 039 476,00	0,00	9 900 000,00	11 011 094,00
2024	478 383,00	0,00	9 900 000,00	10 461 093,00
2025	0,00	0,00	9 900 000,00	10 378 383,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	0,07	9,68%	13,77%	TAK	TAK
2015	6,71%	6,71%	0,00%	6,71%	0,22	6,97%	11,06%	TAK	TAK
2016	7,44%	7,44%	0,00%	7,44%	0,20	8,78%	12,87%	TAK	TAK
2017	6,94%	6,94%	0,00%	6,94%	0,14	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2018	6,42%	6,42%	0,00%	6,42%	0,14	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,14	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	0,14	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00%	3,09%	0,14	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00%	2,67%	0,14	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,15	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2024	1,31%	1,31%	0,00%	1,31%	0,14	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00%	1,17%	0,14	14,39%	14,39%	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, 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	23 837 152,00	7 276 743,00	290 000,00	0,00	290 000,00	7 059 225,00	15 920 619,00	1 416 665,00		
2015	0,00	0,00	22 222 276,00	6 750 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	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	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	1 370 135,00	1 370 135,00	1 370 135,00	1 529 729,00	1 529 729,00	1 529 729,00	1 525 333,00	1 525 333,00	1 525 333,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 916 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 856 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 404 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXI/434/14
z dnia 2014-09-30

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)				9 215 000,00	290 000,00	3 375 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 215 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 215 000,00	290 000,00	3 375 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 215 000,00
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				9 215 000,00	290 000,00	3 375 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 215 000,00	290 000,00	3 375 000,00	3 650 000,00	1 900 000,00	9 215 000,00
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

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						
1.3.2.2	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
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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Program nr 4 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu	KĘTRZYN	2015	2017	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Program Nr 6 - Przebudowa budynku Dworca Kolejowego	KĘTRZYN	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program nr 6 - Utwardzanie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta	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
1.3.2.7	Program Nr 7 - Przebudowa ul. Sobieskiego	KĘTRZYN	2014	2015	765 000,00	290 000,00	475 000,00	0,00	0,00	765 000,00

Załącznik

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXI/434/14 z dnia 30 września 2014 r.

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

**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXI/434/14 z dnia 30 września 2014 roku**

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu miasta, wielkości przychodów oraz deficytu wynikającą z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, dodatkowych dochodów oraz zmianą planu wydatków zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian objętych załącznikami do niniejszej uchwały.