

**Uchwała Nr LXVIII/422/14  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 3 lipca 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 uchwala, 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kętrzynie  
*Stanisław Wachnik*

**Załącznik**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVIII/422/14 z dnia 3 lipca 2014 r.

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

**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVIII/422/14 z dnia 3 lipca 2014 roku**

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu miasta wynikającą z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, korekty dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych oraz potrzeby urealnienia zadłużenia gminy w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian objętych załącznikami do niniejszej uchwały.



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	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	
Formula	{t-1}+{t 2}											
2014	76 064 704,00	69 686 672,00	16 283 191,00	516 809,00	12 976 300,00	7 855 000,00	19 690 044,00	20 220 328,00	6 378 032,00	1 446 500,00	4 931 532,00	
2015	74 272 494,00	66 272 494,00	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	11 960 000,00	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	6 000 000,00	1 400 000,00	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	Wydatków ogółem	z tego:									
		Wydatków bieżących		Wydatków na obsługę długu				Wydatków majątkowych			
		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	91 168 898,00	86 114 492,00	232 373,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	25 054 406,00	
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	72 360 005,00	57 590 005,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00	
2023	75 039 595,00	59 599 595,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	2 104 042,93	0,00	0,00	2 104 042,93	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	2 104 042,93	2 104 042,93	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (6.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	24 608 234,93	0,00	3 572 180,00	15 002 122,00
2015	21 225 912,93	0,00	14 700 700,00	18 083 022,00
2016	17 200 164,93	0,00	12 787 475,00	16 813 223,00
2017 1)	13 583 316,93	0,00	8 500 000,00	12 116 848,00
2018	10 026 468,93	0,00	8 500 000,00	12 056 848,00
2019	7 922 426,00	0,00	8 800 000,00	10 904 042,93
2020	5 899 426,00	0,00	9 400 000,00	11 423 000,00
2021	4 151 426,00	0,00	9 400 000,00	11 148 000,00
2022	2 593 426,00	0,00	9 600 000,00	11 158 000,00
2023	1 343 426,00	0,00	9 900 000,00	11 150 000,00
2024	143 426,00	0,00	9 900 000,00	11 100 000,00
2025	0,00	0,00	9 900 000,00	10 043 426,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na przyszłych dniach roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na przyszłych dniach roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących o obciążeniu budżetu plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących o obciążeniu budżetu plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących o obciążeniu budżetu plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących o obciążeniu budżetu plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na przyszłych dniach roku	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	TAK	TAK
2014	6,12%	6,12%	6,12%	9,68%	13,77%	TAK	TAK	
2015	6,67%	6,67%	21,68%	6,97%	11,06%	TAK	TAK	
2016	7,63%	7,63%	19,59%	8,78%	12,87%	TAK	TAK	
2017 1)	7,13%	7,13%	14,08%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	
2018	6,61%	6,61%	13,87%	18,44%	18,44%	TAK	TAK	
2019	4,19%	4,19%	14,09%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	14,24%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2021	3,28%	3,28%	14,11%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	
2022	2,86%	2,86%	14,25%	14,15%	14,15%	TAK	TAK	
2023	2,30%	2,30%	14,51%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	
2024	2,15%	2,15%	14,42%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2025	0,73%	0,73%	14,42%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	Formula														
2014		0,00	0,00	23 463 426,00	6 968 786,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	7 059 225,00	16 578 516,00	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	3 350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 729,00	1 529 729,00	1 529 729,00	1 529 729,00	1 495 333,00	1 495 333,00	1 495 333,00	
Formula		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania ERG, przed ostatecznym rozliczeniem 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Przychody z tytułu celowej z dotacji parafiskalnej, 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
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 1)	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	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY-MIEJSKIEJ  
w Keizymie  
*Stanisław Wacznik*