

Uchwała nr XLIV/264/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Kętrzyn na lata 2017 – 2027

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 2016 r. poz. 1870 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. z 2009 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XLIV/264/2017
z dnia 2017-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2017	96 054 829,00	91 291 348,00	19 248 620,00	851 380,00	13 872 200,00	8 800 000,00	21 743 496,00	35 575 652,00	4 763 481,00	1 143 668,00	3 619 813,00
2018	114 417 088,00	97 932 316,00	19 500 000,00	800 000,00	14 000 000,00	8 800 000,00	21 500 000,00	42 132 316,00	16 484 772,00	1 000 000,00	15 484 772,00
2019	94 000 000,00	91 000 000,00	20 500 000,00	800 000,00	14 200 000,00	8 800 000,00	21 500 000,00	34 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2020	96 000 000,00	93 000 000,00	21 000 000,00	800 000,00	14 400 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00	34 800 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2021	97 500 000,00	94 500 000,00	21 500 000,00	800 000,00	14 600 000,00	9 000 000,00	22 500 000,00	35 100 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2022	99 000 000,00	96 000 000,00	22 000 000,00	800 000,00	14 800 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	35 400 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2023	100 500 000,00	97 500 000,00	22 500 000,00	800 000,00	15 000 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	35 700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2024	102 000 000,00	99 000 000,00	23 000 000,00	800 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2025	103 500 000,00	100 500 000,00	23 500 000,00	800 000,00	15 400 000,00	9 500 000,00	24 500 000,00	36 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2026	105 000 000,00	102 000 000,00	24 000 000,00	800 000,00	15 600 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	36 600 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2027	106 500 000,00	103 500 000,00	24 500 000,00	800 000,00	15 800 000,00	9 500 000,00	25 500 000,00	36 900 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2017	105 172 094,00	88 295 818,00	72 434,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	16 876 276,00
2018	114 417 088,00	78 799 000,00	400 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	35 618 088,00
2019	94 000 000,00	80 500 000,00	400 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2020	96 000 000,00	82 300 000,00	400 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2021	97 500 000,00	83 600 000,00	400 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
2022	99 000 000,00	85 000 000,00	400 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2023	100 500 000,00	86 300 000,00	400 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2024	102 000 000,00	87 600 000,00	400 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2025	103 500 000,00	89 000 000,00	400 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2026	105 000 000,00	90 300 000,00	400 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2027	106 500 000,00	91 500 000,00	400 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-9 117 265,00	12 804 183,00	3 804 183,00	1 041 800,00	4 000 000,00	3 075 465,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 660 768,00	0,00	0,00	3 660 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 343 268,00	0,00	0,00	3 343 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 334 420,00	0,00	0,00	3 334 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 159 420,00	0,00	0,00	3 159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 826 193,00	0,00	0,00	2 826 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 947 500,00	0,00	0,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	887 500,00	0,00	0,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	562 500,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 686 918,00	3 686 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 566 569,00	0,00	2 995 530,00	10 799 713,00
2018	3 660 768,00	3 660 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905 801,00	0,00	19 133 316,00	22 794 084,00
2019	3 343 268,00	3 343 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562 533,00	0,00	10 500 000,00	13 843 268,00
2020	3 334 420,00	3 334 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 113,00	0,00	10 700 000,00	14 034 420,00
2021	3 159 420,00	3 159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 693,00	0,00	10 900 000,00	14 059 420,00
2022	2 826 193,00	2 826 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 500,00	0,00	11 000 000,00	13 826 193,00
2023	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	11 200 000,00	13 697 500,00
2024	1 947 500,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 500,00	0,00	11 400 000,00	13 347 500,00
2025	1 347 500,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	11 500 000,00	12 847 500,00
2026	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	11 700 000,00	12 587 500,00
2027	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 562 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,31%	10,88%	13,54%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	17,60%	8,20%	10,87%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	12,23%	8,86%	11,52%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,19%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,21%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,12%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,14%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,16%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2025	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,08%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2026	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,10%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,21%	12,11%	12,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	27 172 540,00	7 242 000,00	10 205 000,00	0,00	10 205 000,00	2 525 082,00	13 468 354,00	348 340,00	
2018	0,00	0,00	26 564 941,00	6 650 000,00	35 618 088,00	0,00	35 618 088,00	500 000,00	12 701 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	26 830 590,00	6 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	13 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	27 098 896,00	6 750 000,00	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00	7 000,00	13 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2017	118 417,00	118 417,00	118 417,00	1 112 373,00	1 112 373,00	1 112 373,00	138 952,00	118 417,00	138 952,00	
2018	168 564,00	168 564,00	168 564,00	12 912 957,00	12 912 957,00	12 912 957,00	198 311,00	168 564,00	198 311,00	
2019	117 694,00	117 694,00	117 694,00	0,00	0,00	0,00	138 463,00	117 694,00	138 463,00	
2020	10 518,00	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	10 518,00	11 375,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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
2017	3 140 548,00	1 112 373,00	3 140 548,00	2 028 175,00	2 028 175,00	3 140 548,00	3 140 548,00	0,00	0,00
2018	25 922 688,00	12 912 957,00	25 922 688,00	13 009 731,00	13 009 731,00	25 922 688,00	25 922 688,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 686 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 853 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 596 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XLIV/264/2017
z dnia 2017-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 823 288,00	10 205 000,00	35 618 088,00	3 000 000,00	1 999 000,00	50 823 288,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 823 288,00	10 205 000,00	35 618 088,00	3 000 000,00	1 999 000,00	50 823 288,00
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				50 823 288,00	10 205 000,00	35 618 088,00	3 000 000,00	1 999 000,00	50 823 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 823 288,00	10 205 000,00	35 618 088,00	3 000 000,00	1 999 000,00	50 823 288,00
1.3.2.10	Program nr 4 - Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej-przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie-I etap	KĘTRZYN	2017	2018	6 795 000,00	3 115 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	6 795 000,00
1.3.2.11	Program nr 1 - Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	KĘTRZYN	2017	2018	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Program nr 2 - Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	KĘTRZYN	2017	2018	11 500 000,00	2 550 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.13	Program nr 3 - Przebudowa ulicy Wileńskiej i Poznańskiej	KĘTRZYN	2017	2020	5 000 000,00	0,00	1 000,00	3 000 000,00	1 999 000,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Program nr 4 - Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej-przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie-II etap	KĘTRZYN	2017	2018	8 205 000,00	3 385 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	8 205 000,00
1.3.2.15	Program nr 1 - Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	KĘTRZYN	2017	2018	708 400,00	300 000,00	408 400,00	0,00	0,00	708 400,00
1.3.2.16	Program Nr 24 - Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	KĘTRZYN	2017	2018	38 000,00	1 000,00	37 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.17	Program Nr 25 - Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2017	2018	5 044 916,00	500 000,00	4 544 916,00	0,00	0,00	5 044 916,00
1.3.2.18	Program nr 26 - Opracowanie projektu budowlano wykonawczego sięgacza ulicy Górnej	KĘTRZYN	2017	2018	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Program nr 27 - Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"	KĘTRZYN	2017	2018	1 013 548,00	11 000,00	1 002 548,00	0,00	0,00	1 013 548,00
1.3.2.20	Program nr 28 - Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"	KĘTRZYN	2017	2018	1 116 058,00	11 000,00	1 105 058,00	0,00	0,00	1 116 058,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Program nr 29 - Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	KĘTRZYN	2017	2018	3 380 394,00	10 000,00	3 370 394,00	0,00	0,00	3 380 394,00
1.3.2.22	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2017	2018	6 971 972,00	21 000,00	6 949 772,00	0,00	0,00	6 971 972,00

**Załącznik do Uchwały XLIV/264/17
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017- 2027**

Uzasadnienie

W związku z pozyskanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego środkami na realizację termomodernizacji budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kętrzyn (Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole "Puchatek", Przedszkole "Krasnal"), na renowację zamku oraz potrzebą realizacji w cyklu dwuletnim dokumentacji budowy sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie i zwiększeniu środków na dokumentację świetlicy środowiskowej o kwotę 8 000,00 zł. zachodzi potrzeba dokonania przedmiotowych zmian.

Wraz z niniejszymi zmianami urealnia się wysokość wieloletniej prognozy finansowej do wartości zawartych w budżecie.