

**Uchwała Nr XIV/106/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na
lata 2015 – 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 2015 r. poz. 1515 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 2013r. poz. 1515 **Rada Gminy uchwala,**
co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem.

§ 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 XIV /106/15
z dnia 2015-10-23

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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
2015	75 263 346,00	72 599 624,00	17 791 779,00	508 221,00	13 043 300,00	7 855 000,00	20 402 494,00	20 853 830,00	2 663 722,00	1 530 000,00	1 133 722,00
2016	73 000 000,00	70 000 000,00	18 000 000,00	500 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	20 500 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2017	75 000 000,00	72 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2018	77 000 000,00	74 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	15 000 000,00	8 500 000,00	21 500 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2019	79 000 000,00	76 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	8 500 000,00	21 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2020	81 000 000,00	78 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	22 000 000,00	18 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	83 000 000,00	80 000 000,00	21 500 000,00	500 000,00	16 500 000,00	9 000 000,00	22 500 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	85 000 000,00	82 000 000,00	22 000 000,00	500 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	19 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	87 000 000,00	84 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	89 000 000,00	86 000 000,00	23 000 000,00	500 000,00	18 000 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	91 000 000,00	88 000 000,00	23 500 000,00	500 000,00	18 500 000,00	9 500 000,00	24 500 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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 późn. 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 *	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 finansowaniu 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	w tym:		
									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 *
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]										
2015	81 693 435,00	70 469 245,00	118 581,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 224 190,00	
2016	73 000 000,00	59 000 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2017	75 000 000,00	60 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
2018	77 000 000,00	62 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
2019	79 000 000,00	64 200 000,00	400 000,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	
2020	81 000 000,00	66 000 000,00	400 000,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2021	83 000 000,00	68 000 000,00	400 000,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2022	85 000 000,00	69 800 000,00	400 000,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00	
2023	87 000 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
2024	89 000 000,00	73 500 000,00	400 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
2025	91 000 000,00	75 000 000,00	400 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	

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

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ *	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}								
2015	-6 430 089,00	9 862 556,00	0,00	0,00	6 430 089,00	2 997 622,00	3 432 467,00	3 432 467,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 622 135,00	0,00	0,00	3 622 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 670 768,00	0,00	0,00	3 670 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 610 768,00	0,00	0,00	3 610 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 527 956,93	0,00	0,00	2 527 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 446 920,00	0,00	0,00	2 446 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 271 920,00	0,00	0,00	2 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 938 693,00	0,00	0,00	1 938 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:					
		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 *	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 432 467,00	3 432 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 622 135,00	3 622 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 670 768,00	3 670 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 610 768,00	3 610 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 527 956.93	2 527 956.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 920,00	2 446 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 271 920,00	2 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 938 693,00	1 938 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] -
2015	23 219 160,93	0,00	2 130 379,00	8 560 468,00
2016	19 597 025,93	0,00	11 000 000,00	14 622 135,00
2017	15 926 257,93	0,00	11 500 000,00	15 170 768,00
2018	12 315 489,93	0,00	11 500 000,00	15 110 768,00
2019	9 787 533,00	0,00	11 800 000,00	14 327 956,93
2020	7 340 613,00	0,00	12 000 000,00	14 446 920,00
2021	5 068 693,00	0,00	12 000 000,00	14 271 920,00
2022	3 130 000,00	0,00	12 200 000,00	14 138 693,00
2023	1 520 000,00	0,00	12 500 000,00	14 110 000,00
2024	460 000,00	0,00	12 500 000,00	13 560 000,00
2025	0,00	0,00	13 000 000,00	13 460 000,00

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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dotychczasowy 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)	Dotychczasowy 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.742) + (2.15.2) + (15.1)]}{(15.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.14) + (2.1) + (2.742) + (2.15.2) + (15.1)]}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,05	11,06%	12,97%	TAK	TAK
2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,17	7,26%	9,17%	TAK	TAK
2017	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,17	9,48%	11,40%	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,17	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,17	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,16	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,16	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,16	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,16	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,15	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,15	15,41%	15,41%	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 ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	24 537 367,00	6 990 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	2 385 000,00	7 809 190,00	1 030 000,00
2016	0,00	0,00	23 830 230,00	6 450 000,00	7 617 750,00	0,00	7 617 750,00	2 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	24 068 530,00	6 550 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	1 900 000,00	12 600 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	24 309 230,00	6 650 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	10 000,00	13 500 000,00	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

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:			
			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
Formuła									
2015	615 500,00	615 500,00	615 500,00	489 000,00	489 000,00	0,00	656 200,00	656 200,00	656 200,00
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

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 pochodzące 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
Formula									
2015	530 000,00	530 000,00	530 000,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	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

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								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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. 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 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									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 432 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 589 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 580 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 520 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 067 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 478 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wiązku 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 poz 86. z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informacje 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 n

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 Nr XIV /106/15
z dnia 2015-10-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 672 750,00	1 155 000,00	7 617 750,00	4 850 000,00	4 050 000,00	17 672 750,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 672 750,00	1 155 000,00	7 617 750,00	4 850 000,00	4 050 000,00	17 672 750,00
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				17 672 750,00	1 155 000,00	7 617 750,00	4 850 000,00	4 050 000,00	17 672 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 672 750,00	1 155 000,00	7 617 750,00	4 850 000,00	4 050 000,00	17 672 750,00
1.3.2.1	Program 13 - Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	KĘTRZYN	2015	2016	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	42 000,00

za organ stanowiący Dariusz Marek Duczek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.05

strona 13 z 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Program nr 1 - Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	KĘTRZYN	2016	2018	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.3	Program Nr 10 - Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	KĘTRZYN	2015	2016	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.4	Program Nr 11 - Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne	KĘTRZYN	2015	2016	3 050 000,00	1 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.5	Program Nr 12 - Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	KĘTRZYN	2015	2016	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	Program nr 2 - Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Program nr 3 - Parycpacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna	KĘTRZYN	2016	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Program nr 4 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu	KĘTRZYN	2016	2018	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Program Nr 5 - Budowa budynków komunalnych	KĘTRZYN	2015	2018	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Program nr 6 - Utwardzanie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta	KĘTRZYN	2016	2018	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Program nr 7 - Budowa ulicy Spokojnej	KĘTRZYN	2015	2016	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.12	Program Nr 8 - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	KĘTRZYN	2015	2016	84 750,00	1 000,00	83 750,00	0,00	0,00	84 750,00
1.3.2.13	Program Nr 9 - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wilenskiej	KĘTRZYN	2015	2016	52 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	52 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIV/106 /15 z dnia 29 października 2015r.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIV/106 /15 z dnia 29 października 2015r.

W związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej pięciu nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja przypada na lata 2015-2016 oraz potrzebą urealnienia prognozy do aktualnego stanu budżetu miasta zachodzi potrzeba wprowadzenia przedmiotowych zmian.