

**Uchwała nr XLVI/274/17  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 13 grudnia 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**

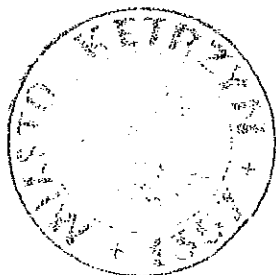
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Kętrzynie

*Romuald Budrewicz*  
Romuald Budrewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała XLVI/274/2017  
z dnia 2017-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	97 308 648,00	92 812 425,00	19 248 620,00	851 380,00	13 872 200,00	8 800 000,00	21 743 496,00	37 096 729,00	4 496 223,00	1 143 668,00	3 352 555,00
2018	110 343 835,00	92 871 929,00	19 500 000,00	800 000,00	14 351 300,00	8 800 000,00	23 658 840,00	33 751 789,00	17 471 906,00	1 000 000,00	16 471 906,00
2019	97 000 000,00	94 000 000,00	22 000 000,00	800 000,00	14 800 000,00	8 800 000,00	22 000 000,00	34 400 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2020	98 500 000,00	95 500 000,00	22 500 000,00	800 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00	34 700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2021	99 500 000,00	96 500 000,00	23 000 000,00	800 000,00	15 100 000,00	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	100 500 000,00	97 500 000,00	23 000 000,00	800 000,00	15 300 000,00	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	102 000 000,00	99 000 000,00	23 500 000,00	800 000,00	15 500 000,00	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	103 500 000,00	100 500 000,00	24 000 000,00	800 000,00	15 700 000,00	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	104 500 000,00	101 500 000,00	24 000 000,00	800 000,00	15 800 000,00	9 500 000,00	24 500 000,00	36 400 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2026	106 000 000,00	103 000 000,00	24 500 000,00	800 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	36 700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2027	107 500 000,00	104 500 000,00	25 000 000,00	800 000,00	16 300 000,00	9 500 000,00	25 500 000,00	36 900 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2028	109 000 000,00	106 000 000,00	25 500 000,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 200 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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			
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	107 297 998,00	90 343 791,00	36 217,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	16 954 207,00
2018	127 343 835,00	87 809 178,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 534 657,00
2019	97 000 000,00	83 500 000,00	400 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2020	98 500 000,00	84 800 000,00	400 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2021	99 500 000,00	85 600 000,00	400 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
2022	100 500 000,00	86 500 000,00	400 000,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2023	102 000 000,00	87 800 000,00	400 000,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2024	103 500 000,00	89 100 000,00	400 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2025	104 500 000,00	90 000 000,00	400 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2026	106 000 000,00	91 300 000,00	400 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2027	107 500 000,00	92 500 000,00	400 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	109 000 000,00	93 000 000,00	400 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu <sup>X</sup>	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	-9 989 350,00	13 676 268,00	3 804 183,00	1 041 800,00	9 872 085,00	8 947 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-17 000 000,00	20 650 768,00	0,00	0,00	3 650 768,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 513 268,00	0,00	0,00	3 513 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 491 920,00	0,00	0,00	3 491 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 496 920,00	0,00	0,00	3 496 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 463 693,00	0,00	0,00	3 463 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 825 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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 z środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	18 566 569,00	0,00	2 468 634,00	16 144 902,00
2018	3 650 768,00	3 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915 801,00	0,00	5 062 751,00	8 713 519,00
2019	3 513 268,00	3 513 268,00	476 190,00	476 190,00	0,00	0,00	0,00	28 402 533,00	0,00	10 500 000,00	14 013 268,00
2020	3 491 920,00	3 491 920,00	519 480,00	519 480,00	0,00	0,00	0,00	24 910 613,00	0,00	10 700 000,00	14 191 920,00
2021	3 496 920,00	3 496 920,00	649 350,00	649 350,00	0,00	0,00	0,00	21 413 693,00	0,00	10 900 000,00	14 396 920,00
2022	3 463 693,00	3 463 693,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	11 000 000,00	14 463 693,00
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	1 082 250,00	1 082 250,00	0,00	0,00	0,00	14 515 000,00	0,00	11 200 000,00	14 635 000,00
2024	3 405 000,00	3 405 000,00	1 457 430,00	1 457 430,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	0,00	11 400 000,00	14 805 000,00
2025	3 285 000,00	3 285 000,00	1 803 750,00	1 803 750,00	0,00	0,00	0,00	7 825 000,00	0,00	11 500 000,00	14 785 000,00
2026	2 825 000,00	2 825 000,00	1 803 750,00	1 803 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 700 000,00	14 525 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 803 750,00	1 803 750,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 000 000,00	14 500 000,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	1 803 750,00	1 803 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	15 500 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	3,71%	10,88%	13,54%	TAK	TAK
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,49%	8,00%	10,67%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,42%	0,00	4,42%	11,86%	4,62%	7,28%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,19%	0,00	4,19%	11,88%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2021	4,57%	3,92%	0,00	3,92%	11,96%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	4,38%	3,52%	0,00	3,52%	11,94%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2023	4,19%	3,13%	0,00	3,13%	11,96%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	4,00%	2,59%	0,00	2,59%	11,98%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2025	3,76%	2,03%	0,00	2,03%	11,96%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2026	3,18%	1,48%	0,00	1,48%	11,98%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2027	2,77%	1,09%	0,00	1,09%	12,09%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2028	2,71%	1,05%	0,00	1,05%	12,84%	12,01%	12,01%	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	27 511 744,00	7 242 000,00	10 205 000,00	0,00	10 205 000,00	2 525 082,00	13 546 285,00	382 840,00	
2018	0,00	0,00	30 156 545,00	7 780 000,00	37 476 088,00	0,00	37 476 088,00	30 718 688,00	8 591 724,00	224 245,00	
2019	0,00	0,00	30 608 893,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	31 068 027,00	8 100 000,00	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00	3 700 000,00	10 000 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	31 534 047,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	10 000 000,00	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	
2028	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	832 373,00	832 373,00	832 373,00	138 952,00	118 417,00	138 952,00
2018	267 146,00	267 146,00	267 146,00	14 208 722,00	14 208 722,00	14 208 722,00	339 142,00	339 142,00	339 142,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 463,00	117 694,00	138 463,00
2020	0,00	0,00	0,00	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
2028	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	832 373,00	3 140 548,00	2 308 175,00	2 308 175,00	2 308 175,00	2 308 175,00	0,00	0,00
2018	26 475 688,00	14 206 722,00	26 475 688,00	12 266 966,00	12 266 966,00	12 266 966,00	12 266 966,00	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
2028	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 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
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
2028	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
2028	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). Automatyczne 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 XLVI/274/2017  
z dnia 2017-12-13

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)				54 681 288,00	10 205 000,00	37 476 088,00	5 000 000,00	1 999 000,00	54 681 288,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 681 288,00	10 205 000,00	37 476 088,00	5 000 000,00	1 999 000,00	54 681 288,00
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 2009r. 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:				54 681 288,00	10 205 000,00	37 476 088,00	5 000 000,00	1 999 000,00	54 681 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 681 288,00	10 205 000,00	37 476 088,00	5 000 000,00	1 999 000,00	54 681 288,00
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	2019	12 090 000,00	3 385 000,00	6 705 000,00	2 000 000,00	0,00	12 090 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 budowy 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	2019	6 971 972,00	21 000,00	6 949 772,00	0,00	0,00	6 971 972,00
1.3.2.23	Program 31 - Opracowanie dokumentacji na budowę pomostu na jeziorze	KĘTRZYN	2017	2018	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00

**Załącznik do Uchwały XLVI/274/17  
z dnia 13 grudnia 2017 r.  
w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2017- 2027**

### **Uzasadnienie**

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z programu Polska-Rosja oraz koniecznością zmiany projektu inwestycyjnego zadania "Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie II etap" zachodzi potrzeba wydłużenia okresu realizacji zadania do 2019 roku z zakreśleniem planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2019.

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