

**Uchwała nr XLVII/282/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 – 2028**

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 2017 r. poz. 2077), 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku.
2. Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXXII/202/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017 – 2027.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Urząd Gminy
Lepia

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/282/17
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	z tego:																				
	1	w tym:						w tym:													
		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										
Dochoady ogółem x																					
Dochoady bieżące x																					
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																					
Dochoady 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																					
Dochoady majątkowe x																					
ze sprzedaży majątku x																					
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznaczenia są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zaopiniowane przez Radę Gminy Lepia z dnia 27 sierpnia 2016 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		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
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				
2018	127 343 835,00	87 809 178,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 534 657,00
2019	97 000 000,00	83 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2020	98 500 000,00	84 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2021	99 500 000,00	85 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
2022	100 500 000,00	86 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2023	102 000 000,00	87 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2024	103 500 000,00	89 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2025	104 500 000,00	90 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2026	106 000 000,00	91 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2027	107 500 000,00	92 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	109 000 000,00	93 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 przychodów udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7
				5.1	5.1.1	5.1.1.1					
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
2018	3 650 768,00	3 650 768,00	3 650 768,00	3 650 768,00	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	476 190,00	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	519 480,00	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	649 350,00	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	865 800,00	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	1 082 250,00	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	1 457 430,00	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	1 803 750,00	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	1 803 750,00	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	1 803 750,00	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	1 803 750,00	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. 1193) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrypty określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorooczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.6.1	9.7
2018	4,68%	1,27%	0,00	1,27%	5,49%	11,01%	11,01%	TAK	11,01%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,42%	0,00	4,42%	11,86%	7,63%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,19%	0,00	4,19%	11,88%	7,36%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	TAK
2021	4,57%	3,92%	0,00	3,92%	11,96%	9,74%	9,74%	TAK	9,74%	TAK	TAK
2022	4,38%	3,52%	0,00	3,52%	11,94%	11,90%	11,90%	TAK	11,90%	TAK	TAK
2023	4,19%	3,13%	0,00	3,13%	11,96%	11,93%	11,93%	TAK	11,93%	TAK	TAK
2024	4,00%	2,59%	0,00	2,59%	11,98%	11,95%	11,95%	TAK	11,95%	TAK	TAK
2025	3,76%	2,03%	0,00	2,03%	11,96%	11,96%	11,96%	TAK	11,96%	TAK	TAK
2026	3,18%	1,48%	0,00	1,48%	11,98%	11,97%	11,97%	TAK	11,97%	TAK	TAK
2027	2,77%	1,09%	0,00	1,09%	12,09%	11,97%	11,97%	TAK	11,97%	TAK	TAK
2028	2,71%	1,05%	0,00	1,05%	12,84%	12,01%	12,01%	TAK	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)	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
				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	
2018	0,00	0,00	30 156 545,00	7 780 000,00	12 480 772,00	0,00	12 480 772,00	30 718 688,00	8 591 724,00	224 245,00	
2019	0,00	0,00	30 608 693,00	8 000 000,00	6 550 980,00	0,00	6 550 980,00	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	31 068 027,00	8 100 000,00	7 141 634,00	0,00	7 141 634,00	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, inns. niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Lp	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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	267 146,00	267 146,00	267 146,00	14 208 722,00	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	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
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	26 475 688,00	14 208 722,00	26 475 688,00	12 266 966,00	12 266 966,00	12 266 966,00	12 266 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu 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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 wymaganych 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			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2018	3 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 853 266,00	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	1 365 000,00	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		

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawowych 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 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

17) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 243b ust. 4 i art. 243c ust. 4 i art. 243d ust. 4 i art. 243e ust. 4 i art. 243f ust. 4 i art. 243g ust. 4 i art. 243h ust. 4 i art. 243i ust. 4 i art. 243j ust. 4 i art. 243k ust. 4 i art. 243l ust. 4 i art. 243m ust. 4 i art. 243n ust. 4 i art. 243o ust. 4 i art. 243p ust. 4 i art. 243q ust. 4 i art. 243r ust. 4 i art. 243s ust. 4 i art. 243t ust. 4 i art. 243u ust. 4 i art. 243v ust. 4 i art. 243w ust. 4 i art. 243x ust. 4 i art. 243y ust. 4 i art. 243z ust. 4 i art. 243aa ust. 4 i art. 243ab ust. 4 i art. 243ac ust. 4 i art. 243ad ust. 4 i art. 243ae ust. 4 i art. 243af ust. 4 i art. 243ag ust. 4 i art. 243ah ust. 4 i art. 243ai ust. 4 i art. 243aj ust. 4 i art. 243ak ust. 4 i art. 243al ust. 4 i art. 243am ust. 4 i art. 243an ust. 4 i art. 243ao ust. 4 i art. 243ap ust. 4 i art. 243aq ust. 4 i art. 243ar ust. 4 i art. 243as ust. 4 i art. 243at ust. 4 i art. 243au ust. 4 i art. 243av ust. 4 i art. 243aw ust. 4 i art. 243ax ust. 4 i art. 243ay ust. 4 i art. 243az ust. 4 i art. 243ba ust. 4 i art. 243bb ust. 4 i art. 243bc ust. 4 i art. 243bd ust. 4 i art. 243be ust. 4 i art. 243bf ust. 4 i art. 243bg ust. 4 i art. 243bh ust. 4 i art. 243bi ust. 4 i art. 243bj ust. 4 i art. 243bk ust. 4 i art. 243bl ust. 4 i art. 243bm ust. 4 i art. 243bn ust. 4 i art. 243bo ust. 4 i art. 243bp ust. 4 i art. 243bq ust. 4 i art. 243br ust. 4 i art. 243bs ust. 4 i art. 243bt ust. 4 i art. 243bu ust. 4 i art. 243bv ust. 4 i art. 243bw ust. 4 i art. 243bx ust. 4 i art. 243by ust. 4 i art. 243bz ust. 4 i art. 243ca ust. 4 i art. 243cb ust. 4 i art. 243cc ust. 4 i art. 243cd ust. 4 i art. 243ce ust. 4 i art. 243cf ust. 4 i art. 243cg ust. 4 i art. 243ch ust. 4 i art. 243ci ust. 4 i art. 243cj ust. 4 i art. 243ck ust. 4 i art. 243cl ust. 4 i art. 243cm ust. 4 i art. 243cn ust. 4 i art. 243co ust. 4 i art. 243cp ust. 4 i art. 243cq ust. 4 i art. 243cr ust. 4 i art. 243cs ust. 4 i art. 243ct ust. 4 i art. 243cu ust. 4 i art. 243cv ust. 4 i art. 243cw ust. 4 i art. 243cx ust. 4 i art. 243cy ust. 4 i art. 243cz ust. 4 i art. 243da ust. 4 i art. 243db ust. 4 i art. 243dc ust. 4 i art. 243dd ust. 4 i art. 243de ust. 4 i art. 243df ust. 4 i art. 243dg ust. 4 i art. 243dh ust. 4 i art. 243di ust. 4 i art. 243dj ust. 4 i art. 243dk ust. 4 i art. 243dl ust. 4 i art. 243dm ust. 4 i art. 243dn ust. 4 i art. 243do ust. 4 i art. 243dp ust. 4 i art. 243dq ust. 4 i art. 243dr ust. 4 i art. 243ds ust. 4 i art. 243dt ust. 4 i art. 243du ust. 4 i art. 243dv ust. 4 i art. 243dw ust. 4 i art. 243dx ust. 4 i art. 243dy ust. 4 i art. 243dz ust. 4 i art. 243ea ust. 4 i art. 243eb ust. 4 i art. 243ec ust. 4 i art. 243ed ust. 4 i art. 243ee ust. 4 i art. 243ef ust. 4 i art. 243eg ust. 4 i art. 243eh ust. 4 i art. 243ei ust. 4 i art. 243ej ust. 4 i art. 243ek ust. 4 i art. 243el ust. 4 i art. 243em ust. 4 i art. 243en ust. 4 i art. 243eo ust. 4 i art. 243ep ust. 4 i art. 243eq ust. 4 i art. 243er ust. 4 i art. 243es ust. 4 i art. 243et ust. 4 i art. 243eu ust. 4 i art. 243ev ust. 4 i art. 243ew ust. 4 i art. 243ex ust. 4 i art. 243ey ust. 4 i art. 243ez ust. 4 i art. 243fa ust. 4 i art. 243fb ust. 4 i art. 243fc ust. 4 i art. 243fd ust. 4 i art. 243fe ust. 4 i art. 243ff ust. 4 i art. 243fg ust. 4 i art. 243fh ust. 4 i art. 243fi ust. 4 i art. 243fj ust. 4 i art. 243fk ust. 4 i art. 243fl ust. 4 i art. 243fm ust. 4 i art. 243fn ust. 4 i art. 243fo ust. 4 i art. 243fp ust. 4 i art. 243fq ust. 4 i art. 243fr ust. 4 i art. 243fs ust. 4 i art. 243ft ust. 4 i art. 243fu ust. 4 i art. 243fv ust. 4 i art. 243fw ust. 4 i art. 243fx ust. 4 i art. 243fy ust. 4 i art. 243fz ust. 4 i art. 243ga ust. 4 i art. 243gb ust. 4 i art. 243gc ust. 4 i art. 243gd ust. 4 i art. 243ge ust. 4 i art. 243gf ust. 4 i art. 243gg ust. 4 i art. 243gh ust. 4 i art. 243gi ust. 4 i art. 243gj ust. 4 i art. 243gk ust. 4 i art. 243gl ust. 4 i art. 243gm ust. 4 i art. 243gn ust. 4 i art. 243go ust. 4 i art. 243gp ust. 4 i art. 243gq ust. 4 i art. 243gr ust. 4 i art. 243gs ust. 4 i art. 243gt ust. 4 i art. 243gu ust. 4 i art. 243gv ust. 4 i art. 243gw ust. 4 i art. 243gx ust. 4 i art. 243gy ust. 4 i art. 243gz ust. 4 i art. 243ha ust. 4 i art. 243hb ust. 4 i art. 243hc ust. 4 i art. 243hd ust. 4 i art. 243he ust. 4 i art. 243hf ust. 4 i art. 243hg ust. 4 i art. 243hi ust. 4 i art. 243hj ust. 4 i art. 243hk ust. 4 i art. 243hl ust. 4 i art. 243hm ust. 4 i art. 243hn ust. 4 i art. 243ho ust. 4 i art. 243hp ust. 4 i art. 243hq ust. 4 i art. 243hr ust. 4 i art. 243hs ust. 4 i art. 243ht ust. 4 i art. 243hu ust. 4 i art. 243hv ust. 4 i art. 243hw ust. 4 i art. 243hx ust. 4 i art. 243hy ust. 4 i art. 243hz ust. 4 i art. 243ia ust. 4 i art. 243ib ust. 4 i art. 243ic ust. 4 i art. 243id ust. 4 i art. 243ie ust. 4 i art. 243if ust. 4 i art. 243ig ust. 4 i art. 243ih ust. 4 i art. 243ii ust. 4 i art. 243ij ust. 4 i art. 243ik ust. 4 i art. 243il ust. 4 i art. 243im ust. 4 i art. 243in ust. 4 i art. 243io ust. 4 i art. 243ip ust. 4 i art. 243iq ust. 4 i art. 243ir ust. 4 i art. 243is ust. 4 i art. 243it ust. 4 i art. 243iu ust. 4 i art. 243iv ust. 4 i art. 243iw ust. 4 i art. 243ix ust. 4 i art. 243iy ust. 4 i art. 243iz ust. 4 i art. 243ja ust. 4 i art. 243jb ust. 4 i art. 243jc ust. 4 i art. 243jd ust. 4 i art. 243je ust. 4 i art. 243jf ust. 4 i art. 243jg ust. 4 i art. 243jh ust. 4 i art. 243ji ust. 4 i art. 243jk ust. 4 i art. 243jl ust. 4 i art. 243jm ust. 4 i art. 243jn ust. 4 i art. 243jo ust. 4 i art. 243jp ust. 4 i art. 243jq ust. 4 i art. 243jr ust. 4 i art. 243js ust. 4 i art. 243jt ust. 4 i art. 243ju ust. 4 i art. 243jv ust. 4 i art. 243jw ust. 4 i art. 243jx ust. 4 i art. 243jy ust. 4 i art. 243jz ust. 4 i art. 243ka ust. 4 i art. 243kb ust. 4 i art. 243kc ust. 4 i art. 243kd ust. 4 i art. 243ke ust. 4 i art. 243kf ust. 4 i art. 243kg ust. 4 i art. 243kh ust. 4 i art. 243ki ust. 4 i art. 243kj ust. 4 i art. 243kl ust. 4 i art. 243km ust. 4 i art. 243kn ust. 4 i art. 243ko ust. 4 i art. 243kp ust. 4 i art. 243kq ust. 4 i art. 243kr ust. 4 i art. 243ks ust. 4 i art. 243kt ust. 4 i art. 243ku ust. 4 i art. 243kv ust. 4 i art. 243kw ust. 4 i art. 243kx ust. 4 i art. 243ky ust. 4 i art. 243kz ust. 4 i art. 243la ust. 4 i art. 243lb ust. 4 i art. 243lc ust. 4 i art. 243ld ust. 4 i art. 243le ust. 4 i art. 243lf ust. 4 i art. 243lg ust. 4 i art. 243lh ust. 4 i art. 243li ust. 4 i art. 243lj ust. 4 i art. 243lk ust. 4 i art. 243ll ust. 4 i art. 243lm ust. 4 i art. 243ln ust. 4 i art. 243lo ust. 4 i art. 243lp ust. 4 i art. 243lq ust. 4 i art. 243lr ust. 4 i art. 243ls ust. 4 i art. 243lt ust. 4 i art. 243lu ust. 4 i art. 243lv ust. 4 i art. 243lw ust. 4 i art. 243lx ust. 4 i art. 243ly ust. 4 i art. 243lz ust. 4 i art. 243ma ust. 4 i art. 243mb ust. 4 i art. 243mc ust. 4 i art. 243md ust. 4 i art. 243me ust. 4 i art. 243mf ust. 4 i art. 243mg ust. 4 i art. 243mh ust. 4 i art. 243mi ust. 4 i art. 243mj ust. 4 i art. 243mk ust. 4 i art. 243ml ust. 4 i art. 243mn ust. 4 i art. 243mo ust. 4 i art. 243mp ust. 4 i art. 243mq ust. 4 i art. 243mr ust. 4 i art. 243ms ust. 4 i art. 243mt ust. 4 i art. 243mu ust. 4 i art. 243mv ust. 4 i art. 243mw ust. 4 i art. 243mx ust. 4 i art. 243my ust. 4 i art. 243mz ust. 4 i art. 243na ust. 4 i art. 243nb ust. 4 i art. 243nc ust. 4 i art. 243nd ust. 4 i art. 243ne ust. 4 i art. 243nf ust. 4 i art. 243ng ust. 4 i art. 243nh ust. 4 i art. 243ni ust. 4 i art. 243nj ust. 4 i art. 243nk ust. 4 i art. 243nl ust. 4 i art. 243no ust. 4 i art. 243np ust. 4 i art. 243nq ust. 4 i art. 243nr ust. 4 i art. 243ns ust. 4 i art. 243nt ust. 4 i art. 243nu ust. 4 i art. 243nv ust. 4 i art. 243nw ust. 4 i art. 243nx ust. 4 i art. 243ny ust. 4 i art. 243nz ust. 4 i art. 243oa ust. 4 i art. 243ob ust. 4 i art. 243oc ust. 4 i art. 243od ust. 4 i art. 243oe ust. 4 i art. 243of ust. 4 i art. 243og ust. 4 i art. 243oh ust. 4 i art. 243oi ust. 4 i art. 243oj ust. 4 i art. 243ok ust. 4 i art. 243ol ust. 4 i art. 243om ust. 4 i art. 243on ust. 4 i art. 243oo ust. 4 i art. 243op ust. 4 i art. 243oq ust. 4 i art. 243or ust. 4 i art. 243os ust. 4 i art. 243ot ust. 4 i art. 243ou ust. 4 i art. 243ov ust. 4 i art. 243ow ust. 4 i art. 243ox ust. 4 i art. 243oy ust. 4 i art. 243oz ust. 4 i art. 243pa ust. 4 i art. 243pb ust. 4 i art. 243pc ust. 4 i art. 243pd ust. 4 i art. 243pe ust. 4 i art. 243pf ust. 4 i art. 243pg ust. 4 i art. 243ph ust. 4 i art. 243pi ust. 4 i art. 243pj ust. 4 i art. 243pk ust. 4 i art. 243pl ust. 4 i art. 243pm ust. 4 i art. 243pn ust. 4 i art. 243po ust. 4 i art. 243pp ust. 4 i art. 243pq ust. 4 i art. 243pr ust. 4 i art. 243ps ust. 4 i art. 243pt ust. 4 i art. 243pu ust. 4 i art. 243pv ust. 4 i art. 243pw ust. 4 i art. 243px ust. 4 i art. 243py ust. 4 i art. 243pz ust. 4 i art. 243qa ust. 4 i art. 243qb ust. 4 i art. 243qc ust. 4 i art. 243qd ust. 4 i art. 243qe ust. 4 i art. 243qf ust. 4 i art. 243qg ust. 4 i art. 243qh ust. 4 i art. 243qi ust. 4 i art. 243qj ust. 4 i art. 243qk ust. 4 i art. 243ql ust. 4 i art. 243qm ust. 4 i art. 243qn ust. 4 i art. 243qo ust. 4 i art. 243qp ust. 4 i art. 243qq ust. 4 i art. 243qr ust. 4 i art. 243qs ust. 4 i art. 243qt ust. 4 i art. 243qu ust. 4 i art. 243qv ust. 4 i art. 243qw ust. 4 i art. 243qx ust. 4 i art. 243qy ust. 4 i art. 243qz ust. 4 i art. 243ra ust. 4 i art. 243rb ust. 4 i art. 243rc ust. 4 i art. 243rd ust. 4 i art. 243re ust. 4 i art. 243rf ust. 4 i art. 243rg ust. 4 i art. 243rh ust. 4 i art. 243ri ust. 4 i art. 243rj ust. 4 i art. 243rk ust. 4 i art. 243rl ust. 4 i art. 243rm ust. 4 i art. 243rn ust. 4 i art. 243ro ust. 4 i art. 243rp ust. 4 i art. 243rq ust. 4 i art. 243rr ust. 4 i art. 243rs ust. 4 i art. 243rt ust. 4 i art. 243ru ust. 4 i art. 243rv ust. 4 i art. 243rw ust. 4 i art. 243rx ust. 4 i art. 243ry ust. 4 i art. 243rz ust. 4 i art. 243sa ust. 4 i art. 243sb ust. 4 i art. 243sc ust. 4 i art. 243sd ust. 4 i art. 243se ust. 4 i art. 243sf ust. 4 i art. 243sg ust. 4 i art. 243sh ust. 4 i art. 243si ust. 4 i art. 243sj ust. 4 i art. 243sk ust. 4 i art. 243sl ust. 4 i art. 243sm ust. 4 i art. 243sn ust. 4 i art. 243so ust. 4 i art. 243sp ust. 4 i art. 243sq ust. 4 i art. 243sr ust. 4 i art. 243ss ust. 4 i art. 243st ust. 4 i art. 243su ust. 4 i art. 243sv ust. 4 i art. 243sw ust. 4 i art. 243sx ust. 4 i art. 243sy ust. 4 i art. 243sz ust. 4 i art. 243ta ust. 4 i art. 243tb ust. 4 i art. 243tc ust. 4 i art. 243td ust. 4 i art. 243te ust. 4 i art. 243tf ust. 4 i art. 243tg ust. 4 i art. 243th ust. 4 i art. 243ti ust. 4 i art. 243tj ust. 4 i art. 243tk ust. 4 i art. 243tl ust. 4 i art. 243tm ust. 4 i art. 243tn ust. 4 i art. 243to ust. 4 i art. 243tp ust. 4 i art. 243tq ust. 4 i art. 243tr ust. 4 i art. 243ts ust. 4 i art. 243tt ust. 4 i art. 243tu ust. 4 i art. 243tv ust. 4 i art. 243tw ust. 4 i art. 243tx ust. 4 i art. 243ty ust. 4 i art. 243tz ust. 4 i art. 243ua ust. 4 i art. 243ub ust. 4 i art. 243uc ust. 4 i art. 243ud ust. 4 i art. 243ue ust. 4 i art. 243uf ust. 4 i art. 243ug ust. 4 i art. 243uh ust. 4 i art. 243ui ust. 4 i art. 243uj ust. 4 i art. 243uk ust. 4 i art. 243ul ust. 4 i art. 243um ust. 4 i art. 243un ust. 4 i art. 243uo ust. 4 i art. 243up ust. 4 i art. 243uq ust. 4 i art. 243ur ust. 4 i art. 243us ust. 4 i art. 243ut ust. 4 i art. 243uv ust. 4 i art. 243uw ust. 4 i art. 243ux ust. 4 i art. 243uy ust. 4 i art. 243uz ust. 4 i art. 243va ust. 4 i art. 243vb ust. 4 i art. 243vc ust. 4 i art. 243vd ust. 4 i art. 243ve ust. 4 i art. 243vf ust. 4 i art. 243vg ust. 4 i art. 243vh ust. 4 i art. 243vi ust. 4 i art. 243vj ust. 4 i art. 243vk ust. 4 i art. 243vl ust. 4 i art. 243vm ust. 4 i art. 243vn ust. 4 i art. 243vo ust. 4 i art. 243vp ust. 4 i art. 243vq ust. 4 i art. 243vr ust. 4 i art. 243vs ust. 4 i art. 243vt ust. 4 i art. 243vu ust. 4 i art. 243vv ust. 4 i art. 243vw ust. 4 i art. 243vx ust. 4 i art. 243vy ust. 4 i art. 243vz ust. 4 i art. 243wa ust. 4 i art. 243wb ust. 4 i art. 243wc ust. 4 i art. 243wd ust. 4 i art. 243we ust. 4 i art. 243wf ust. 4 i art. 243wg ust. 4 i art. 243wh ust. 4 i art. 243wi ust. 4 i art. 243wj ust. 4 i art. 243wk ust. 4 i art. 243wl ust. 4 i art. 243wm ust. 4 i art. 243wn ust. 4 i art. 243wo ust. 4 i art. 243wp ust. 4 i art. 243wq ust. 4 i art. 243wr ust. 4 i art. 243ws ust. 4 i art. 243wt ust. 4 i art. 243wu ust. 4 i art. 243wv ust. 4 i art. 243wz ust. 4 i art. 243xa ust. 4 i art. 243xb ust. 4 i art. 243xc ust. 4 i art. 243xd ust. 4 i art. 243xe ust. 4 i art. 243xf ust. 4 i art. 243xg ust. 4 i art. 243xh ust. 4 i art. 243xi ust. 4 i art. 243xj ust. 4 i art. 243xk ust. 4 i art. 243xl ust. 4 i art. 243xm ust. 4 i art. 243xn ust. 4 i art. 243xo ust. 4 i art. 243xp ust. 4 i art. 243xq ust. 4 i art. 243xr ust. 4 i art. 243xs ust. 4 i art. 243xt ust. 4 i art. 243xu ust. 4 i art. 243xv ust. 4 i art. 243xw ust. 4 i art. 243xx ust. 4 i art. 243xy ust. 4 i art. 243xz ust. 4 i art. 243ya ust. 4 i art. 243yb ust. 4 i art. 243yc ust. 4 i art. 243yd ust. 4 i art. 243ye ust. 4 i art. 243yf ust. 4 i art. 243yg ust. 4 i art. 243yh ust. 4 i art. 243yi ust. 4 i art. 243yj ust. 4 i art. 243yk ust. 4 i art. 243yl ust. 4 i art. 243ym ust. 4 i art. 243yn ust. 4 i art. 243yo ust. 4 i art. 243yp ust. 4 i art. 243yq ust. 4 i art. 243yr ust. 4 i art. 243ys ust. 4 i art. 243yt ust. 4 i art. 243yu ust. 4 i art. 243yv ust. 4 i art. 243yw ust. 4 i art. 243yx ust. 4 i art. 243yy ust. 4 i art. 243yz ust. 4 i art. 243za ust. 4 i art. 243zb ust. 4 i art. 243zc ust. 4 i art. 243zd ust. 4 i art. 243ze ust. 4 i art. 243zf ust. 4 i art. 243zg ust. 4 i art. 243zh ust. 4 i art. 243zi ust. 4 i art. 243zj ust. 4 i art. 243zk ust. 4 i art. 243zl ust. 4 i art. 243zm ust. 4 i art. 243zn ust. 4 i art. 243zo ust. 4 i art. 243zp ust. 4 i art. 243zq ust. 4 i art. 243zr ust. 4 i art. 243zs ust. 4 i art. 243zt ust. 4 i art. 243zu ust. 4 i art. 243zv ust. 4 i art. 243zw ust. 4 i art. 243zx ust. 4 i art. 243zy ust. 4 i art. 243zz ust. 4

18) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
19) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Wzrost i rozwój
Krajowa Sieć Edukacji
Krajowa Sieć Kultury

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/262/17
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 173 386,00	12 460 772,00	6 550 960,00	7 141 634,00	0,00	26 173 386,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 173 386,00	12 460 772,00	6 550 960,00	7 141 634,00	0,00	26 173 386,00
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:				26 173 386,00	12 460 772,00	6 550 960,00	7 141 634,00	0,00	26 173 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 173 386,00	12 460 772,00	6 550 960,00	7 141 634,00	0,00	26 173 386,00
1.3.2.1	Program nr 1 - Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	KĘTRZYN	2019	2020	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Program 15 - Przebudowa ulicy Wileńskiej	KĘTRZYN	2019	2020	1 247 115,00	0,00	400 000,00	847 115,00	0,00	1 247 115,00
1.3.2.3	Program 16 - Przebudowa ulicy Poznańskiej	KĘTRZYN	2019	2020	7 594 519,00	0,00	2 000 000,00	5 594 519,00	0,00	7 594 519,00
1.3.2.4	Program nr 27 - Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"	KĘTRZYN	2017	2019	1 917 810,00	1 013 548,00	504 262,00	0,00	0,00	1 917 810,00
1.3.2.5	Program nr 28 - Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"	KĘTRZYN	2017	2019	1 571 617,00	1 116 059,00	455 559,00	0,00	0,00	1 571 617,00
1.3.2.7	Program nr 29 - Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	KĘTRZYN	2017	2019	5 371 553,00	3 980 394,00	1 991 159,00	0,00	0,00	5 371 553,00
1.3.2.8	Program nr 30 - Zachowanie szwedzkiego kulturowego dziedzictwa w Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2017	2019	7 470 772,00	6 970 772,00	500 000,00	0,00	0,00	7 470 772,00



**Załącznik do uchwały XLVII/282/17
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2028**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA LATA 2018
- 2028**

Gmina Miejska Kętrzyn wyasygnowała w latach 2007 – 2017 dość znaczne środki finansowe na realizację kluczowych i dawno oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji poprawiających funkcjonowanie obywateli w społeczności lokalnej – budowa kompleksu rekreacyjno sportowego z basenem odkrytym, urządzenie terenu do organizacji imprez plenerowych – amfiteatr, budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum, modernizacja kina „Gwiazda”, budowa hali przy Szkole Podstawowej Nr 4, modernizacja dworca kolejowego, budowa mieszkań socjalnych czy przebudowa lub budowa szeregu ulic. Realizowane inwestycje przy niedostatecznym braku bieżących środków generowały deficyt, który finansowano kredytami bankowymi. Planowany na koniec bieżącego roku poziom zadłużenia w wysokości 19,33 % ogólnych dochodów budżetu gminy oraz wskaźnik obsługi długu na poziomie 0,76 % nie stwarzają realnego zagrożenia dla kształtowania się niezbędnych dla funkcjonowania gminy wydatków zarówno na okres objęty wieloletnią prognozą finansową (2018 – 2028) jak również i lata następne. Podejmowane na znaczną skalę działania inwestycyjne stanowią siłę napędową rozwoju miasta w tym tak trudnym okresie. Zaplanowany wzrost poziomu zadłużenia w roku bazowym 2018 związany przede wszystkim z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniesie na koniec tego roku 28,82 % i nie powinien generować zagrożeń dla dalszego rozwoju miasta. W związku ze zmieniającym się w sposób diametralny otoczeniem biznesowym, a w szczególności sytuacji finansowej firm, przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto podstawowe założenie ukierunkowane na całkowitą redukcję deficytu poprzez zrównoważenie budżetu począwszy od roku 2019. Osiągnięcie równowagi budżetu zdeterminowane zostało założeniem utrzymania nakładów inwestycyjnych na poziomie około 15 % rocznych dochodów przy wydatnym wsparciu ich finansowania ze środków zewnętrznych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

oraz innych środków zewnętrznych możliwych do pozyskania w perspektywie objętej prognozą.

Przyjęte w roku ubiegłym podstawy budowy bazy wyjściowej dochodów w perspektywie mijającego roku potwierdziły słuszność przyjętych założeń. Jako bazę wyjściową do budowy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wówczas aktualny poziom realizowanych dochodów przez Gminę Miejską Kętrzyn skorygowany o nieperiodyczne wpływy wynikające z pozyskanych środków zewnętrznych. Tak utworzoną bazę wyjściową dochodów powiększono w kolejnych latach o 1,5 % wzrostu. Założony poziom wzrostu dochodów zdeterminowany jest w dalszym ciągu czynnikami wewnętrznymi warunkującymi potencjalny wzrost dochodów budżetu jednostki. Na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn utrzymuje się w dalszym ciągu wysokie bezrobocie, poziom generowanych dochodów zarówno przez społeczeństwo jak również i podmioty gospodarcze odbiega znacznie od średniej krajowej, występują relatywnie niższe możliwości wzrostu wynagrodzeń co przekłada się na możliwy do uzyskania wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych. Brak możliwości powiększenia obszaru administracyjnego Gminy Miejskiej Kętrzyn (gmina ograniczona jest terytorialnie przez gminę wiejską) powoduje w dalszym ciągu coraz bardziej dotkliwy brak odpowiednich terenów do rozwoju przemysłu czy infrastruktury mieszkaniowej. Mając więc na uwadze tendencję ewentualnego potęgowania się tych problemów zachowano w całym okresie objętym prognozą stały niewielki wzrost dochodów ogółem budżetu na poziomie 1,5 %. Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono ponadto fakt stopniowego zmniejszania się w kolejnych latach będącego w dyspozycji gminy majątku, a tym samym poziomu dochodów z tytułu jego sprzedaży zachowując jego niewielki (na poziomie 1 mln zł) udział w dochodach budżetu w całym okresie objętym prognozą. Założony poziom dochodów ze sprzedaży majątku będzie kontynuowany w następnych latach przy zastosowaniu ostrożnej prognozy spadku ich udziału w dochodach ogółem w latach następnych.

Analiza poziomu wydatków roku bieżącego wskazuje również na prawidłowość przyjętych podstaw budowy prognozy. Oparto ją, tak jak w roku ubiegłym na bazie wykonania roku bieżącego z korektą wynikająca z pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej. Generalnie podstawowe źródła dochodów wykazują stabilną tendencję i stwarzają dobrą bazę do realizacji wydatków jak również spłaty zaciągniętych rat kredytów i obsługi występującego zadłużenia. Podtrzymano na kolejne lata wzrost wydatków na poziomie przyrostu dochodów, co będzie implikowało konieczność ich restrukturyzacji szczególnie w dziale Administracji publicznej, Oświaty i wychowania oraz w Pomocy społecznej w części odnoszącej się do sfery administracyjnej. Założono wzrost wskaźnika wydatków na poziomie wzrostu wskaźnika dochodów w celu zachowania długookresowej równowagi budżetu.

Występujący w roku bazowym, znacznie odbiegający od zaplanowanych na lata następne, zarówno poziom dochodów jak i

wydatków, wynika z pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację sześciu zadań inwestycyjnych. Ze względu na charakter konkursowy tych środków w kolejnych latach nie uwzględniono z tego tytułu zarówno wzrostu dochodów jak również wydatków, co nie oznacza pasywnego podejścia do ich pozyskania w okresie objętym przedmiotową perspektywą.

Do prognozy przyjęto ponadto założenie nieznacznego wzrostu wynagrodzeń w każdym roku na poziomie około 1 %. Nominalny wzrost wynagrodzeń implikowany będzie procesami restrukturyzacyjnymi oraz faktem zmniejszenia w kolejnych latach nakładów na pozapłacowe wydatki, w tym odprawy emerytalne. Niezależnie od samorządu zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń (zmiana tabel, stawek najniższego wynagrodzenia) ograniczają szybszą restrukturyzację wydatków niekiedy je całkowicie ograniczając.

W wieloletniej prognozie finansowej założono ponadto występowanie wolnych środków wynikających z rozliczenia środków budżetowych z lat ubiegłych. Założony poziom tych środków jest odzwierciedleniem występującej w tym zakresie tendencji w latach 2007 – 2017 z zastosowaniem ostrożnej ich prognozy na okres objęty wieloletnią prognozą finansową.

Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów będzie miała bezpośredni wpływ na poziom zadłużenia. Biorąc pod uwagę planowane w tych latach do spłaty kredyty i pożyczki poziom zadłużenia Gminy przybierze tendencję najpierw bezpiecznego wzrostu (rok 2018), a następnie stopniowego obniżania się. Koszty obsługi zadłużenia skalkulowano na poziomie 3 %. Aktualny poziom wydatków z tytułu obsługi zadłużenia kształtujący się poniżej skalkulowanego poziomu daje podstawę do optymistycznych prognoz w zakresie jego kształtowania w latach następnych. Wysokość rat w poszczególnych latach będzie równoważona w celu osiągnięcia optymalnego poziomu spłat w poszczególnych latach i nie obciążania budżetu nieperiodycznymi zbyt wysokimi ratami ograniczającymi poziom wydatków majątkowych.

Założony poziom wydatków majątkowych na okres objęty prognozą odzwierciedla możliwości gminy w zakresie kreowania nakładów inwestycyjnych wspartych środkami zewnętrznymi na poziomie możliwym do pozyskania w poszczególnych latach objętych prognozą. Wygenerowany poziom wydatków majątkowych z zachowaniem jego stabilności daje przesłanki do określenia budżetu jako stabilnej podstawy do rozwoju potencjału miasta.

Ze względu na potwierdzenie w latach ubiegłych prawidłowości przyjętych założeń do prognozy sytuacji finansowej gminy, w obecnej perspektywie zachowano podstawowe parametry nie dokonując ich modyfikacji.

Prognozuje się ponadto utrzymanie poziomu potencjalnych spłat rat kredytów poręczonych przez Gminę Kętrzyńskiemu Towarzystwu

Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kętrzynie w okresie wykraczającym poza niniejszą prognozę w latach 2029 – 2043 na poziomie około 400.000 zł. Poręczone dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredyty na budowę budynków mieszkalnych spłacane są terminowo, a Gmina nie odnotowuje z tego tytułu żadnych obciążeń.