

Uchwała nr LI/301/18
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/301/18
z dnia 2018-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	112 075 504,00	93 327 503,00	20 264 757,00	845 243,00	14 322 200,00	9 150 000,00	23 339 555,00	34 555 748,00	18 748 001,00	1 000 000,00	17 748 001,00
2019	97 000 000,00	94 000 000,00	22 000 000,00	800 000,00	14 800 000,00	9 000 000,00	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	22 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	
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
2018	130 216 572,00	89 619 316,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 597 256,00
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 ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-18 141 068,00	21 791 836,00	0,00	0,00	4 791 836,00	1 141 068,00	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 ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	3 708 187,00	8 500 023,00
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,20%	11,01%	12,81%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,42%	0,00	4,42%	11,86%	7,20%	9,00%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,19%	0,00	4,19%	11,88%	6,93%	8,74%	TAK	TAK
2021	4,57%	3,92%	0,00	3,92%	11,96%	9,31%	9,31%	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	
2018	0,00	0,00	30 180 210,00	7 780 000,00	12 480 772,00	0,00	12 480 772,00	30 718 688,00	9 654 323,00	224 245,00	
2019	0,00	0,00	30 608 893,00	8 000 000,00	6 902 349,00	0,00	6 902 349,00	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, 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			
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
2018	1 087 091,00	1 087 091,00	1 087 091,00	14 040 972,00	14 040 972,00	14 040 972,00	1 377 652,00	1 377 652,00	1 377 652,00
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

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
2018	25 060 348,00	14 208 722,00	25 060 348,00	11 019 376,00	11 019 376,00	11 019 376,00	11 019 376,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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). Automatische wylíczenia 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 LI/301/18
z dnia 2018-03-28

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)				26 524 755,00	12 480 772,00	6 902 349,00	7 141 634,00	0,00	26 524 755,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 524 755,00	12 480 772,00	6 902 349,00	7 141 634,00	0,00	26 524 755,00
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				26 524 755,00	12 480 772,00	6 902 349,00	7 141 634,00	0,00	26 524 755,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 524 755,00	12 480 772,00	6 902 349,00	7 141 634,00	0,00	26 524 755,00
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	904 262,00	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	1 922 986,00	1 116 058,00	806 928,00	0,00	0,00	1 922 986,00
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	3 380 394,00	1 991 159,00	0,00	0,00	5 371 553,00
1.3.2.8	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji 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 LI/301/18
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2028

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal" oraz potrzebą dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu zachodzi potrzeba wprowadzenia przedmiotowych.