

**Uchwała nr XXVIII/168/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Kętrzyn na lata 2016 – 2026**

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 2013 r. poz. 885 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. 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) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/168/16
z dnia 2016-10-13

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	91 674 101,00	84 959 991,00	18 266 118,00	805 697,00	13 311 300,00	8 425 000,00	20 517 788,00	32 059 088,00	6 714 110,00	1 130 000,00	5 584 110,00	
2017	86 550 082,00	72 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00	14 550 082,00	1 400 000,00	13 150 082,00	
2018	77 000 000,00	74 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	15 000 000,00	8 500 000,00	21 500 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	
2019	79 000 000,00	76 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	8 500 000,00	21 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	
2020	81 000 000,00	78 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	22 000 000,00	18 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	83 000 000,00	80 000 000,00	21 500 000,00	500 000,00	16 500 000,00	9 000 000,00	22 500 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	85 000 000,00	82 000 000,00	22 000 000,00	500 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	19 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	87 000 000,00	84 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	89 000 000,00	86 000 000,00	23 000 000,00	500 000,00	18 000 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	91 000 000,00	88 000 000,00	23 500 000,00	500 000,00	18 500 000,00	9 500 000,00	24 500 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	93 000 000,00	90 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	19 000 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	21 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	101 545 881,00	81 737 852,00	180 636,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 808 029,00
2017	86 550 082,00	60 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 217 400,00	1 217 400,00	0,00	0,00	26 050 082,00
2018	77 000 000,00	62 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	976 800,00	976 800,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2019	79 000 000,00	64 200 000,00	400 000,00	0,00	x	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	14 800 000,00
2020	81 000 000,00	66 000 000,00	400 000,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2021	83 000 000,00	68 000 000,00	400 000,00	0,00	x	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2022	85 000 000,00	69 800 000,00	400 000,00	0,00	x	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2023	87 000 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2024	89 000 000,00	73 500 000,00	400 000,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2025	91 000 000,00	75 000 000,00	400 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2026	93 000 000,00	76 000 000,00	400 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-9 871 780,00	13 493 915,00	4 407 699,00	785 564,00	2 006 216,00	2 006 216,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 690 768,00	0,00	0,00	3 690 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 640 768,00	0,00	0,00	3 640 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 557 933,77	0,00	0,00	2 557 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 446 920,00	0,00	0,00	3 446 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 271 920,00	0,00	0,00	3 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 938 693,00	0,00	0,00	2 938 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 622 135,00	3 622 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 690 768,00	3 690 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 640 768,00	3 640 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 557 933,77	2 557 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 446 920,00	3 446 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 271 920,00	3 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 938 693,00	2 938 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2016	26 677 002,77	0,00	3 222 139,00	9 636 054,00
2017	22 986 234,77	0,00	11 500 000,00	15 190 768,00
2018	19 345 466,77	0,00	11 500 000,00	15 140 768,00
2019	16 787 533,00	0,00	11 800 000,00	14 357 933,77
2020	13 340 613,00	0,00	12 000 000,00	15 446 920,00
2021	10 068 693,00	0,00	12 000 000,00	15 271 920,00
2022	7 130 000,00	0,00	12 200 000,00	15 138 693,00
2023	4 520 000,00	0,00	12 500 000,00	15 110 000,00
2024	2 460 000,00	0,00	12 500 000,00	14 560 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	13 000 000,00	14 460 000,00
2026	0,00	0,00	14 000 000,00	15 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,05	9,26%	12,77%	TAK	TAK
2017	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,15	7,41%	10,91%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,17	8,26%	11,76%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,17	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,16	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,16	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,16	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,16	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,15	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,15	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,16	15,36%	15,36%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	25 838 686,00	5 920 000,00	2 355 636,00	0,00	2 355 636,00	3 922 750,00	13 554 779,00	280 500,00		
2017	0,00	0,00	24 068 530,00	6 550 000,00	25 255 760,00	0,00	25 255 760,00	15 000 000,00	11 050 082,00	0,00		
2018	0,00	0,00	24 309 230,00	6 650 000,00	11 614 065,00	0,00	11 614 065,00	500 000,00	13 097 756,00	0,00		
2019	0,00	0,00	24 552 320,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	11 000 000,00	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		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
Formuła									
2016	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 748 364,00	6 748 364,00	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2016	3 622 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 670 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 610 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 527 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 938 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/168/16
z dnia 2016-10-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 225 461,00	2 355 636,00	25 255 760,00	11 614 065,00	0,00	39 225 461,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 225 461,00	2 355 636,00	25 255 760,00	11 614 065,00	0,00	39 225 461,00
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:				6 755 375,00	7 011,00	6 748 364,00	0,00	0,00	6 755 375,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 755 375,00	7 011,00	6 748 364,00	0,00	0,00	6 755 375,00
1.1.2.1	Program nr 12 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2016	2017	6 755 375,00	7 011,00	6 748 364,00	0,00	0,00	6 755 375,00
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				32 470 086,00	2 348 625,00	18 507 396,00	11 614 065,00	0,00	32 470 086,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 470 086,00	2 348 625,00	18 507 396,00	11 614 065,00	0,00	32 470 086,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Program nr 10 - Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2	KĘTRZYN	2016	2017	1 209 939,00	595 625,00	614 314,00	0,00	0,00	1 209 939,00
1.3.2.2	Program nr 11 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu Miasta	KĘTRZYN	2016	2017	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.3	Program nr 13 - Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstańców W-wy	KĘTRZYN	2016	2017	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Program Nr 14 - Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	KĘTRZYN	2016	2017	285 000,00	1 000,00	284 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.5	Program nr 3 - Przebudowa ulicy Poznańskiej	KĘTRZYN	2016	2017	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Program nr 5 - Przebudowa ulicy Słowackiego	KĘTRZYN	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program nr 7 - Przebudowa ulicy Wileńskiej	KĘTRZYN	2016	2017	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Program nr 8 - Adaptacja budynku przy ulicy Gómej na mieszkania socjalne	KĘTRZYN	2016	2017	2 900 082,00	750 000,00	2 150 082,00	0,00	0,00	2 900 082,00
1.3.2.9	Program nr 9 - Budowa Centrum Kultury Fizycznej - Budowa Stadionu Miejskiego przy ul Chopina	KĘTRZYN	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Nr 9 - Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej-przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie-I etap	KĘTRZYN	2016	2018	24 414 065,00	800 000,00	12 000 000,00	11 614 065,00	0,00	24 414 065,00

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVIII/168/16 z dnia 13 października 2016r.

Uzasadnienie

W związku z rozpoczęciem w roku bieżącym realizacji zadania inwestycyjnego " Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstańców Warszawy" oraz koniecznością realizacji inwestycji " Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie" w cyklu dwuletnim, jak również potrzebą urealnienia wielkości planistycznych budżetu roku 2016 zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowych zmian.