

**Uchwała nr XL/244/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 5 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Kętrzyn na lata 2017 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

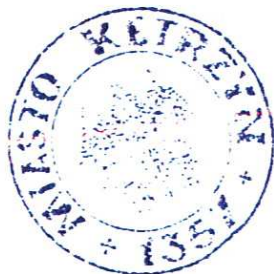
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podięcia



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XL/244/17
z dnia 2017-07-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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⁾	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2017	94 635 460,00	91 192 305,00	19 248 620,00	851 380,00	13 841 600,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	21 743 496,00	35 507 209,00	3 443 155,00	1 130 000,00	1 130 000,00	2 313 155,00			
2018	96 599 000,00	92 599 000,00	19 500 000,00	800 000,00	14 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	21 500 000,00	36 799 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	94 000 000,00	91 000 000,00	20 500 000,00	800 000,00	14 200 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	21 500 000,00	34 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2020	96 000 000,00	93 000 000,00	21 000 000,00	800 000,00	14 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00	34 800 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2021	97 500 000,00	94 500 000,00	21 500 000,00	800 000,00	14 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	22 500 000,00	35 100 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	99 000 000,00	96 000 000,00	22 000 000,00	800 000,00	14 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	35 400 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	100 500 000,00	97 500 000,00	22 500 000,00	800 000,00	15 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	35 700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	102 000 000,00	99 000 000,00	23 000 000,00	800 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	103 500 000,00	100 500 000,00	23 500 000,00	800 000,00	15 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	24 500 000,00	36 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	105 000 000,00	102 000 000,00	24 000 000,00	800 000,00	15 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	36 600 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	106 500 000,00	103 500 000,00	24 500 000,00	800 000,00	15 800 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	25 500 000,00	36 900 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	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					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porzeceń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													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]													
2017	103 752 725,00	87 520 328,00	217 349,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 232 397,00				
2018	96 599 000,00	78 799 000,00	400 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00				
2019	94 000 000,00	80 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00				
2020	96 000 000,00	82 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00				
2021	97 500 000,00	83 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00				
2022	99 000 000,00	85 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00				
2023	100 500 000,00	86 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00				
2024	102 000 000,00	87 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00				
2025	103 500 000,00	89 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00				
2026	105 000 000,00	90 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00				
2027	106 500 000,00	91 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
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]										
2017	-9 117 265,00	12 804 183,00	3 804 183,00	1 041 800,00	4 000 000,00	3 075 465,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	3 660 768,00	0,00	0,00	3 660 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	3 343 268,00	0,00	0,00	3 343 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	3 334 420,00	0,00	0,00	3 334 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	3 159 420,00	0,00	0,00	3 159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	2 826 193,00	0,00	0,00	2 826 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	1 947 500,00	0,00	0,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	887 500,00	0,00	0,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	562 500,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.2		
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formula	[5.1] + [5.2]							
2017	3 686 918,00	3 686 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 660 768,00	3 660 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 343 268,00	3 343 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 334 420,00	3 334 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 159 420,00	3 159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 826 193,00	2 826 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 947 500,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 347 500,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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 zrównowazenia 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] + [4.1.1.5] ²⁾ - ([2.1] -
2017	23 565 569,00	0,00	3 671 977,00	11 476 160,00
2018	19 905 801,00	0,00	13 800 000,00	17 460 768,00
2019	16 562 533,00	0,00	10 500 000,00	13 843 268,00
2020	13 228 113,00	0,00	10 700 000,00	14 034 420,00
2021	10 068 693,00	0,00	10 900 000,00	14 059 420,00
2022	7 242 500,00	0,00	11 000 000,00	13 826 193,00
2023	4 745 000,00	0,00	11 200 000,00	13 697 500,00
2024	2 797 500,00	0,00	11 400 000,00	13 347 500,00
2025	1 450 000,00	0,00	11 500 000,00	12 847 500,00
2026	562 500,00	0,00	11 700 000,00	12 587 500,00
2027	0,00	0,00	12 000 000,00	12 562 500,00

7) Skorygowanie o środki 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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]					
2017	0,00	0,00	0,00	27 188 240,00	7 242 000,00	10 101 000,00	0,00	10 101 000,00	2 525 082,00	12 106 586,00	400 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	26 564 941,00	6 650 000,00	17 683 316,00	0,00	17 683 316,00	500 000,00	12 701 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	26 830 590,00	6 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	13 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	27 098 896,00	6 750 000,00	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00	7 000,00	13 000 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	153 640,00	153 640,00	153 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	149 711,00	149 711,00
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

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, 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 licząc wydatki nieobjęte finansowaniem tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
2017	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
2018	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
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

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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formularz	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub umową o zamiarze zawarcia umowy lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uchwy.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub umową o zamiarze zawarcia umowy lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uchwy.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ust. 1 pkt 15 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	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i ^x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 686 918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	3 650 768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	2 853 268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	2 771 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	2 596 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	2 263 693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	1 935 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	1 385 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	785 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatycznie 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Program nr 1 - Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	KĘTRZYN	2017	2018	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Program nr 2 - Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	KĘTRZYN	2017	2018	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Program Nr 24 - Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	KĘTRZYN	2017	2018	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Program Nr 25 - Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2017	2018	5 044 916,00	500 000,00	4 544 916,00	0,00	0,00	5 044 916,00
1.3.2.6	Program nr 3 - Przebudowa ulicy Wileńskiej i Poznańskiej	KĘTRZYN	2017	2020	5 000 000,00	0,00	1 000,00	3 000 000,00	1 999 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Program nr 4 - Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej-przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie- II etap	KĘTRZYN	2017	2018	8 205 000,00	3 385 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	8 205 000,00
1.3.2.8	Program Nr 9 - Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej-przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie-I etap	KĘTRZYN	2017	2018	6 795 000,00	3 115 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	6 795 000,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala XL/244/17
z dnia 2017-07-05

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 783 316,00	10 101 000,00	17 683 316,00	3 000 000,00	1 999 000,00	32 783 316,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 783 316,00	10 101 000,00	17 683 316,00	3 000 000,00	1 999 000,00	32 783 316,00
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				32 783 316,00	10 101 000,00	17 683 316,00	3 000 000,00	1 999 000,00	32 783 316,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 783 316,00	10 101 000,00	17 683 316,00	3 000 000,00	1 999 000,00	32 783 316,00
1.3.2.1	Program nr 1 - Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	KĘTRZYN	2017	2018	708 400,00	300 000,00	408 400,00	0,00	0,00	708 400,00

Załącznik do Uchwały XL/244/17
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017- 2027

Uzasadnienie

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze na realizację zadania pn.: "Przebudowa Górki Poznańskiej w Kętrzynie" oraz rozdysponowaniem części wolnych środków za rok 2016 zachodzi potrzeba wprowadzenia przedmiotowych zmian.