


## ZARZĄDZENIE Nr 16 PF

Wójta Gminy Kętrzyn  
z dnia 13.11.2017 roku

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(jednolity tekst Dz.U.z 2016 roku poz.446 ze zm..) w związku z art. 230 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r ( Dz.U. z 2016 roku poz.1870 z późn.zm.)  
**zarządzam co następuje:**

- § 1.Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 , jak w załączniku od nr 1 do nr 2 wraz z objaśnieniami
- § 2.Opracowany i uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przedłożyć :
- a.Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
  - b.Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok
- § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA  
  
mgr inż. Paweł Dobrowski

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia ..... 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 (Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Kętrzyn uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta 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 Wójta 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 Wójtowi
- § 6. Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI/182/2016 z dnia 28.12.2016 roku ze zmianami
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

## Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018-2028

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018 – 2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Kętrzyn zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Odległy czas prognozowania zawsze zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok
- dla lat 2019-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne przyjmując wzrosty.

Dochody:

W 2018 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017, pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-17/17 z dnia 29.09.2017 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2017 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. ( M.P. z 2017 r., poz.958).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2018-2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . W latach następnych przyjęto wzrost dochodów własnych w związku z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zjawiskiem budowy nowych domów mieszkalnych oraz budynków na działalność gospodarczą (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej położenie geograficzne- w centrum usytuowane miasto Kętrzyn)

WÓJT  
*P. Bobrowski*  
mgr inż. Paweł Bobrowski

### Wydatki:

W roku 2018 założono wzrost wydatków inwestycyjnych. Wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest z perspektywą uczestniczenia gmin wiejskich w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” oraz z zamiaru w aplikowaniu o inne środki zewnętrzne. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw 2017 roku. Wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy. W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

W 2018 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz planowaną podwyższką dla nauczycieli. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023. Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń spółce komunalnej w związku z zaciągniętą przez spółkę pożyczką w WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 roku na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z kosztorysów inwestycji przewidzianych do realizacji.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 nie wykazano umów zawartych na:

dostawę mediów (prąd, wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii),

usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV),

usługi serwisowania sprzętu biurowego,

ochronę obiektów,

remont bieżący dróg,

ubezpieczenia majątku.

### Przychody:

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 927 678 zł oraz pożyczek w kwocie 1 641 540 zł. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE. W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

### Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2018 roku zaplanowano w wysokości 1 009 218 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”. W 2018 roku zaplanowano deficyt który wynosi 6 560 000 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 18 750 760 zł.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne,
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych gminy;
- c) ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) prognozą kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia).

WÓJT  
*P. Bobrowski*  
mgr inż. Paweł Bobrowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 16PF z dnia 13.11.2017

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	39 991 104,00	34 854 415,00	3 770 789,00	30 000,00	5 450 337,00	3 261 699,00	9 560 922,00	13 314 007,00	5 136 689,00	533 339,00	4 603 350,00		
2019	38 450 000,00	37 900 000,00	3 525 712,00	51 035,00	10 476 927,00	10 476 927,00	8 122 282,00	9 479 408,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2020	36 843 068,00	36 373 068,00	3 458 712,00	51 040,00	10 201 865,00	10 201 865,00	13 015 259,00	9 408 845,00	470 000,00	400 000,00	0,00		
2021	36 608 794,00	36 338 794,00	3 521 630,00	52 351,00	9 869 030,00	9 869 030,00	13 391 598,00	9 409 785,00	470 000,00	370 000,00	0,00		
2022	36 957 179,00	36 557 179,00	3 664 382,00	52 408,00	10 013 779,00	10 013 779,00	13 308 875,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00		
2023	36 896 580,00	36 596 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 031 580,00	10 031 580,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2024	36 756 580,00	36 456 580,00	3 498 000,00	53 000,00	10 081 580,00	10 081 580,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2025	36 627 950,00	36 327 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2026	36 687 950,00	36 387 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2027	36 727 330,00	36 427 330,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2028	36 787 950,00	36 487 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	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 późn. 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 wykracających 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.

Wójt  
*P. Dobrowolski*  
 mgr inż. Paweł Dobrowolski

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
										Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2018	46 551 104,00	34 851 390,00	42 670,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 714,00				
2019	36 815 616,00	26 815 616,00	60 930,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
2020	35 196 348,00	33 613 158,00	66 720,00	0,00	x	152 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 190,00				
2021	34 929 136,00	34 369 022,00	66 720,00	0,00	x	133 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 114,00				
2022	35 011 179,00	34 278 480,00	55 741,00	0,00	x	120 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 699,00				
2023	34 935 180,00	34 435 180,00	0,00	0,00	x	100 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2024	34 795 180,00	34 295 180,00	0,00	0,00	x	80 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2025	34 626 550,00	34 380 970,00	0,00	0,00	x	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 580,00				
2026	34 771 550,00	34 525 970,00	0,00	0,00	x	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 580,00				
2027	34 773 150,00	34 527 570,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 580,00				
2028	34 938 732,00	34 527 570,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 162,00				

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

Woj. J. T.  
T. Szwarcwald  
Mgostna, Piwnet Babrowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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	-6 560 000,00	7 569 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 218,00	6 560 000,00	0,00	0,00
2019	1 634 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 879 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 849 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2018		1 009 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 760,00	3 025,00	3 025,00	
2019		1 634 384,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 116 376,00	11 084 384,00	11 084 384,00	
2020		1 646 720,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469 656,00	2 759 910,00	2 759 910,00	
2021		1 879 658,00	241 540,00	241 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 589 998,00	1 969 772,00	1 969 772,00	
2022		1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 998,00	2 278 699,00	2 278 699,00	
2023		1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 598,00	2 161 400,00	2 161 400,00	
2024		1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 196,00	2 161 400,00	2 161 400,00	
2025		2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 798,00	1 946 980,00	1 946 980,00	
2026		1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 398,00	1 861 980,00	1 861 980,00	
2027		1 954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 218,00	1 899 760,00	1 899 760,00	
2028		1 849 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 360,00	1 960 360,00	

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 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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

WÓJT  
mgr inż. Paweł Pabłowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	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 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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,26%	0,00	3,26%	1,34%	4,38%	37,28%	TAK	TAK
2019	4,85%	0,00	3,03%	30,13%	3,33%	36,23%	TAK	TAK
2020	5,06%	0,00	3,16%	8,58%	10,93%	43,82%	TAK	TAK
2021	5,65%	0,00	5,11%	6,36%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2022	5,74%	0,00	5,74%	6,84%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2023	5,59%	0,00	5,59%	6,40%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2024	5,56%	0,00	5,56%	6,42%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	5,63%	0,00	5,63%	5,86%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	5,33%	0,00	5,33%	5,62%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	5,38%	0,00	5,38%	5,72%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2028	5,03%	0,00	5,03%	5,87%	5,73%	5,73%	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:		11.6	
11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.3.4	11.3.5	11.3.6	11.3.7	11.3.8	11.3.9	11.3.10	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
11.3.1	10	0,00	11 727 028,00	4 632 956,00	2 013 080,00	21 877,00	1 991 203,00	0,00	0,00	332 905,00
2018	0,00	0,00	11 727 028,00	4 632 956,00	2 013 080,00	21 877,00	1 991 203,00	0,00	0,00	332 905,00
2019	1 634 384,00	1 634 384,00	0,00	0,00	472 679,00	116 006,00	356 673,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 720,00	1 646 720,00	0,00	0,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 879 658,00	1 879 658,00	0,00	0,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 001 400,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 916 400,00	1 916 400,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 954 180,00	1 954 180,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 849 218,00	1 849 218,00	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 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 (rozdział 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	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:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty 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 programu, 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 co najmniej 60% środkami, 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 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		
2018	1 407 656,01	1 407 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 673,00	350 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000,00	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
2028	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, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

S W Ó J T  
*[Podpis]*  
 Inżynier Inżynier Babrowski

Lp	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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 16PF z dnia 13.11.2017

Kwoty w zł

Lp.	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)				2 501 759,00	2 013 080,00	472 679,00	8 000,00	6 000,00	2 501 759,00
1.a	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 361 876,00	1 991 203,00	356 673,00	7 000,00	7 000,00	2 361 876,00
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:				1 044 334,00	573 655,00	466 679,00	2 000,00	2 000,00	1 044 334,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze) -	KĘTRZYN	2017	2021	139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				904 451,00	551 778,00	356 673,00	1 000,00	1 000,00	904 451,00
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze) -	KĘTRZYN	2017	2021	904 451,00	551 778,00	356 673,00	1 000,00	1 000,00	904 451,00
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				1 457 425,00	1 439 425,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 457 425,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 457 425,00	1 439 425,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 457 425,00
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina -	KĘTRZYN	2017	2021	168 000,00	165 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	168 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	171 000,00	168 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	171 000,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Boriki -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	258 500,00	255 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	258 500,00
1.3.2.4	Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	303 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	303 000,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	283 000,00	280 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	283 000,00
1.3.2.6	Budowa Świetlicy w msc. Martiany Etap I -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	273 925,00	270 925,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	273 925,00