

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2015 - 2025**

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 2013 r., poz. 885 z późn.zm), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 594 z późn.zm)

**Rada Gminy Kętrzyn uchwała co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 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 XXXVIII/190/2013 ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie      OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2015-2025

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015 – 2025 co wynika z prognozy kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Do opracowania WPF oparto się na przyjętym planie budżetu 2014 roku wg stanu na dzień 30.09.2014r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Dochody:

W 2015 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: FK - I.3110.22.2014 z dnia 22.10.2014 ,pismem Ministra Finansów znak ST3-4820/16/2014 z dn.13.10.2014 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-9/14 z dnia 26.09.2014 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie rozpoczętych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2015-2017 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż . W latach następnych przyjęto wzrost dochodów własnych w związku z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zjawiskiem budowy nowych domów mieszkalnych oraz na działalność gospodarczą (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). Nie bez znaczenia na poziom dochodów w gminie ma jej położenie geograficzne( w centrum usytuowane miasto Kętrzyn).

Wydatki:

Założono, że w roku 2015 koniecznym jest obniżenie wydatków ze względu na poziom zadłużenia ,który kształtuje się na poziomie 27,72% w stosunku do planowanych dochodów oraz koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

W latach następnych wzrost wydatków bieżących będzie się kształtował odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

W 2015 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem ,w latach następnych założono wzrost o 1,2%. Wzrost obejmuje wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023 .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do realizacji.W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające następnych jest niezawieszanie do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na:

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

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

usługi serwisowania sprzętu biurowego,

ochronę obiektów,

remont bieżący dróg,

ubezpieczenia majątku.

Przychody:

W 2015 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 1 614 000 zł. W latach następnych nie planowano przychodów z kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2015 roku zaplanowano w kwocie 1 887 750 zł

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki” i wynosi 273 750 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 + zaciągany 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
Andrzej Brenkiewicz



**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem<sup>x</sup>

Wydatki bieżące<sup>x</sup>

z tego:

w tym:

w tym:

z tytułu poręczeń i gwarancji<sup>x</sup>

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy<sup>x</sup>

na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa<sup>a</sup>

wydatki na obsługę długu<sup>x</sup>

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy<sup>x</sup>

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; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)<sup>x</sup>

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy<sup>x</sup>

Wydatki majątkowe

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1]+ [2.2]									
2015	26 513 944,00	25 332 834,00	6 667,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 181 110,00
2016	34 039 434,00	33 539 434,00	0,00	0,00	0,00	305 690,00	305 690,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	33 796 327,00	33 296 327,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	34 776 495,00	34 276 495,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	34 988 755,00	33 850 755,00	0,00	0,00	0,00	110 430,00	110 430,00	0,00	0,00	1 138 000,00
2020	36 357 755,00	35 199 755,00	0,00	0,00	0,00	102 690,00	102 690,00	0,00	0,00	1 158 000,00
2021	36 403 869,00	35 843 755,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	560 114,00
2022	36 384 854,00	35 652 155,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	75 000,00	0,00	0,00	732 699,00
2023	36 476 455,00	35 976 455,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	36 476 455,00	35 976 455,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	36 395 455,00	36 149 875,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	245 580,00

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

**woj. warmińsko-mazurskie**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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)								
2015	273 750,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 003 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	873 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 125,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Stenkiewicz*

**woj. warmińsko-mazurskie**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
2015	1 887 750,00	1 887 750,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	2 057 210,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 003 673,00	2 003 673,00	807 013,00	807 013,00	0,00	0,00	0,00
2018	873 505,00	873 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 325,00	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	382 325,00	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 325,00	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 725,00	474 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 125,00	290 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 125,00	290 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 125,00	290 125,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] + [4.2] - [8.1] - [8.2]
2015	7 426 463,00	0,00	422 120,00	422 120,00
2016	5 369 253,00	0,00	1 807 210,00	1 807 210,00
2017	3 365 580,00	0,00	2 253 673,00	2 253 673,00
2018	2 492 075,00	0,00	923 505,00	923 505,00
2019	2 109 750,00	0,00	1 070 325,00	1 070 325,00
2020	1 727 425,00	0,00	1 070 325,00	1 070 325,00
2021	1 345 100,00	0,00	472 439,00	472 439,00
2022	870 375,00	0,00	807 424,00	807 424,00
2023	580 250,00	0,00	490 125,00	490 125,00
2024	290 125,00	0,00	490 125,00	490 125,00
2025	0,00	0,00	235 705,00	235 705,00

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.



**Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu powołanego 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, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$			$\frac{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	8,38%	5,47%	4,33%	2,04%	7,50%	7,80%	TAK	TAK	
2016	6,55%	4,33%	4,11%	6,95%	5,14%	5,44%	TAK	TAK	
2017	6,37%	4,11%	3,01%	6,71%	4,40%	4,69%	TAK	TAK	
2018	3,01%	3,01%	1,39%	3,57%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2019	1,39%	1,32%	1,30%	3,87%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2020	1,32%	1,32%	1,30%	4,00%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2021	1,30%	1,30%	1,49%	2,29%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2022	1,49%	1,49%	0,81%	2,87%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2023	0,81%	0,81%	0,80%	1,88%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2024	0,80%	0,80%	0,80%	1,88%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	
2025	0,80%	0,80%	0,80%	1,19%	2,21%	2,21%	TAK	TAK	

9) Wv 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	273 750,00	273 750,00	11 046 588,00	3 267 110,00	535 848,00	447 248,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	2 057 210,00	11 215 931,00	3 514 833,00	537 241,00	37 241,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 003 673,00	2 003 673,00	11 350 522,00	3 649 424,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	873 505,00	873 505,00	11 486 728,00	3 785 630,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 325,00	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	382 325,00	382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 325,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 725,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 125,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 125,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 125,00	80 000,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Stenkiewicz*

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Formuła	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	12.3.1	12.3.2
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
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

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 poz. 12.8.1, 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.

Lp	12.4	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	12.5	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
		12.4.1	12.4.2		12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

Lp	Formuła	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w tym:	Wydanki na spłatę							
Wyszczególnienie		w tym:		Wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Stenkiewicz*

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu <sup>x</sup>							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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. 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 określającej procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognozie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wydatków 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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Sienkiewicz*

**woj. warmińskWykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 384 548,12	537 241,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 729 350,12
1.a	- wydatki bieżące				741 198,12	37 241,00	0,00	0,00	0,00	795 948,12
1.b	- wydatki majątkowe				1 643 350,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 933 402,00
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:				735 583,12	424 124,00	0,00	0,00	0,00	1 080 385,12
1.1.1	- wydatki bieżące				592 233,12	335 524,00	0,00	0,00	0,00	646 983,12
1.1.1.1	"Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	213 581,12	83 172,00	0,00	0,00	0,00	213 581,12
1.1.1.2	POKL "Przedszkole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	378 652,00	252 352,00	0,00	0,00	0,00	433 402,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				143 350,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	433 402,00
1.1.2.1	POKL "Przedszkole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	143 350,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	433 402,00
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				1 648 965,00	111 724,00	537 241,00	500 000,00	500 000,00	1 648 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 965,00	111 724,00	37 241,00	0,00	0,00	148 965,00

# RADA GMINY

## KĘTRZYN

L.P. woj. warmińsko-mazurskie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Kętrzyn	2015	2016	148 965,00	111 724,00	37 241,00	0,00	0,00	148 965,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Inwestycje drogowe	Urząd Gminy Kętrzyn	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Stenkiewicz*