

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

UCHWAŁA NR VII/29/2015
RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany 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. 2013 r. , poz. 885 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, 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. Uważania się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Uważania 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. Uważania 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

OBSAŻNIENIA

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 rozporządzalnych 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 27,76% 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Stankiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody:

W 2015 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 1614000zł.W natkach 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 przeznaczą 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 – przyjmuję 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 Stankiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr VIII/29/2015 Rady Gminy z dnia 27.03.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	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	2015	
													26742912	2858433
Dochody ogółem	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	[1.1]+[1.2]	3096644	36316194
													3580000	3674080
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1	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	[1.1]+[1.2]	3546644	36316194
													3580866	3626430
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	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	[1.1]+[1.2]	15000	52351
													8245807	9896030
Podatki i opłaty	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	[1.1]+[1.2]	10474833	10201865
													3488206	3500074
z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	[1.1]+[1.2]	2976354	349725
													8122282	8122282
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	[1.1]+[1.2]	8310446	9409785
													6279486	9408845
Dochody majątkowe	1.2	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	[1.1]+[1.2]	1032740	470000
													125000	470000
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	[1.1]+[1.2]	907740	370000
													125000	370000
ze sprzedaży majątku	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	[1.1]+[1.2]	200000	200000
													200000	200000
Wyszczególnienie	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	[1.1]+[1.2]	3665580	36766580
													3665580	36766580
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	3096644	36316194
													3580000	3674080
2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	3550000	36766580
													3581602	36459579
2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	3520000	36466580
													3514602	36466580
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	34921080	36766580
													3525712	36459579
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	3674080	36766580
													3458712	36459579
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	36316194	36766580
													3626430	36459579
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	36459579	36766580
													364382	36459579
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	36466580	36766580
													3598000	36466580
2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	36466580	36766580
													3598000	36466580
2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	3685580	36766580
													3598000	36466580

z tego:

w tym:

w tym:

1) Wzrost 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. 665 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 wzrost 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stendewicz

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	z tego:								
			Przychody budżetu	Nadwyżka ubiegłych budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie defcytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie defcytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja wartościowych papierów	na pokrycie defcytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z dngu	na pokrycie defcytu budżetu
	3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	273750	1614000	0	0	0	0	0	1614000	0	0	0
2016	2057210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2003673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	873505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	382325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	382325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	382325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	474725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	290125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	290125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	290125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stenkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	z tego:	w tym:	z tego:
5	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2015	1887750	1887750	780000	780000	0	0	0			0
2016	2057210	2057210	800000	800000	0	0	0			0
2017	2003673	2003673	807013	807013	0	0	0			0
2018	873505	873505	0	0	0	0	0			0
2019	382325	382325	0	0	0	0	0			0
2020	382325	382325	0	0	0	0	0			0
2021	382325	382325	0	0	0	0	0			0
2022	474725	474725	0	0	0	0	0			0
2023	290125	290125	0	0	0	0	0			0
2024	290125	290125	0	0	0	0	0			0
2025	290125	290125	0	0	0	0	0			0

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 pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Steniewicz

Wyszczególnienie	Kwota długu	7	8.1	8.2	Formuła
					$(1.1) - (2.1)$
2015	7426463	0	481120	481120	481120
2016	5369253	0	1807210	1807210	1807210
2017	3365580	0	2253673	2253673	2253673
2018	2482075	0	923505	923505	923505
2019	2109750	0	1070325	1070325	1070325
2020	1727425	0	1070325	1070325	1070325
2021	1345100	0	472439	472439	472439
2022	870375	0	807424	807424	807424
2023	580250	0	490125	490125	490125
2024	280125	0	490125	490125	490125
2025	0	0	235705	235705	235705

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

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stendewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

WOJ. WIELKOPOLSKI-KOŃSKI

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwiększenia zobowiązania w danym roku	9.1	$(Z1.1) + (Z1.3.1) + (B.1) / (1)$	8,39%	8,55%	4,33%	4,11%	3,01%	1,39%	1,32%	1,30%	1,49%	0,81%	0,80%	
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwiększenia zobowiązania w danym roku	9.2	$(Z1.1) + (Z1.3.1) + (B.1) / (1)$	5,48%	4,33%	4,33%	4,11%	3,01%	1,39%	1,32%	1,30%	1,49%	0,81%	0,80%	
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwiększenia zobowiązania w danym roku	9.3	$(Z1.1) + (Z1.3.1) + (B.1) / (1)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwiększenia zobowiązania w danym roku	9.4	$(Z1.1) + (Z1.3.1) + (B.1) / (1)$	5,48%	6,95%	4,33%	4,11%	3,01%	1,39%	1,32%	1,30%	1,49%	0,81%	0,80%	
Wskaznik dochodów z pominięciem dochodów z podatku od nieruchomości	9.5	$(D1.1) - (D1.1.2) - (D1.1.3) - (D1.1.4) - (D1.1.5) - (D1.1.6) - (D1.1.7) - (D1.1.8) - (D1.1.9) - (D1.1.10) - (D1.1.11) - (D1.1.12) - (D1.1.13) - (D1.1.14) - (D1.1.15) - (D1.1.16) - (D1.1.17) - (D1.1.18) - (D1.1.19) - (D1.1.20) - (D1.1.21) - (D1.1.22) - (D1.1.23) - (D1.1.24) - (D1.1.25) - (D1.1.26) - (D1.1.27) - (D1.1.28) - (D1.1.29) - (D1.1.30) - (D1.1.31) - (D1.1.32) - (D1.1.33) - (D1.1.34) - (D1.1.35) - (D1.1.36) - (D1.1.37) - (D1.1.38) - (D1.1.39) - (D1.1.40) - (D1.1.41) - (D1.1.42) - (D1.1.43) - (D1.1.44) - (D1.1.45) - (D1.1.46) - (D1.1.47) - (D1.1.48) - (D1.1.49) - (D1.1.50) - (D1.1.51) - (D1.1.52) - (D1.1.53) - (D1.1.54) - (D1.1.55) - (D1.1.56) - (D1.1.57) - (D1.1.58) - (D1.1.59) - (D1.1.60) - (D1.1.61) - (D1.1.62) - (D1.1.63) - (D1.1.64) - (D1.1.65) - (D1.1.66) - (D1.1.67) - (D1.1.68) - (D1.1.69) - (D1.1.70) - (D1.1.71) - (D1.1.72) - (D1.1.73) - (D1.1.74) - (D1.1.75) - (D1.1.76) - (D1.1.77) - (D1.1.78) - (D1.1.79) - (D1.1.80) - (D1.1.81) - (D1.1.82) - (D1.1.83) - (D1.1.84) - (D1.1.85) - (D1.1.86) - (D1.1.87) - (D1.1.88) - (D1.1.89) - (D1.1.90) - (D1.1.91) - (D1.1.92) - (D1.1.93) - (D1.1.94) - (D1.1.95) - (D1.1.96) - (D1.1.97) - (D1.1.98) - (D1.1.99) - (D1.1.100)$	2,27%	6,95%	6,71%	3,57%	3,87%	4,00%	4,72%	4,72%	3,81%	3,39%	2,35%	1,18%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,50%	5,22%	4,47%	5,31%	5,74%	5,74%	4,72%	3,81%	3,39%	3,05%	2,21%	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,58%	6,30%	5,55%	5,31%	5,74%	5,74%	4,72%	3,81%	3,39%	3,05%	2,21%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększenia zobowiązania w danym roku	9.7	[9.6] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększenia zobowiązania w danym roku	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wskaznik spłaty zobowiązań

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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz
Andrzej Stenkiewicz

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	w tym na:											
											Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego samorządu	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji												
											273750	2057210	2003673	873505	382325	382325	382325	172200	264600	80000	80000	290125
Formula																						

(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 włączonych 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
~~Andrzej Stenkiewicz~~
RADY GMINY

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
Wyszególnienie	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025									
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoły bieżące 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						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: 12.3.1	12.3.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoły 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: 12.1.1						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: 12.2.1	12.2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoły 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: 12.1.1.1						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: 12.2.1.1	12.2.1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Jendewicz

Lp	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebiegi 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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już	w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

Wyszególnienie	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
<p>Przychody z tytułu kredytu/ pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zwaną po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% produktem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
<p>Wyszególnienie</p>	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
<p>W tym:</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>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.)</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakładach przekształconego na zasadach okrelionych w przepisach o działalności</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakładach okrelionych w przepisach o</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakładach okrelionych w przepisach o</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakładach okrelionych w przepisach o</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Steniewicz

Wyszególnienie	Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		Formuła	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o którym mowa w pkt 5.1, wynikające z tytułu wyłączeń już zaciągniętych	14,1		0	0	0	0	0	0
	14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
Wydatki zmniejszające dług	14,3		0	0	0	0	0	
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14,3.1		0	0	0	0	0	
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14,3.2		0	0	0	0	0	
w tym:			0	0	0	0	0	
Wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji umorzenia, różnice wpływających na kwotę długu (m.in. niekasowych operacji)	14,3.3		0	0	0	0	0	
Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14,4		0	0	0	0	0	

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 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 jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				238448,12	617727	537241	500000	500000	2729350,12
1.a	- wydatki bieżące				741198,12	529127	37241	0	0	795948,12
1.b	- wydatki majątkowe				1643350	88600	500000	500000	500000	1933402
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach programów o priorytecie 1, 2 i 3 (dotyczy woj. pomorskiego, woj. zachodniopomorskiego, woj. łódzkiego, woj. świętokrzyskiego, woj. wielkopolskiego, woj. lubuskiego, woj. mazowieckiego, woj. łódzkiego, woj. świętokrzyskiego, woj. wielkopolskiego, woj. lubuskiego, woj. mazowieckiego)					235883,12	606003	0	0	0	1080385,12

1.1.1	- wydatki bieżące				592233,12	417403	0	0	0	646983,12
1.1.1.1	"Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	213581,12	165051	0	0	0	213581,12
1.1.1.2	POKL "Przedzskole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	378652	252352	0	0	0	433402
1.1.2	- wydatki majątkowe				143350	88600	0	0	0	433402
1.1.2.1	POKL "Przedzskole przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	143350	88600	0	0	0	433402
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1648965	111724	537241	500000	500000	1648965
1.3.1	- wydatki bieżące				148965	111724	37241			148965

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Stenkwicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stendewicz

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						
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Kętrzyn	2015	2016	148965	111724	37241	0	0	148965
1.3.2	- wydatki majątkowe				1500000	0	500000	500000	500000	1500000
1.3.2.1	inwestycje drogowe	Urząd Gminy Kętrzyn	2016	2018	1500000	0	500000	500000	500000	1500000