

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**Uchwała Nr X/56/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

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. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 27,76% 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.

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 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 Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie
Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do
uchwały nr X/26/2015...
z dnia 2015-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:				Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1,1]112]										
2015	28 518 246,67	27 463 184,67	2 859 433,00	15 000,00	8 245 807,00	2 976 354,00	8 310 446,00	6 279 486,00	1 055 062,00	125 000,00	907 740,00
2016	36 096 644,00	35 346 644,00	3 580 886,00	50 868,00	10 474 833,00	3 488 206,00	11 825 097,00	9 377 533,00	750 000,00	700 000,00	0,00
2017	35 800 000,00	35 550 000,00	3 581 602,00	50 878,00	10 476 927,00	3 488 903,00	8 122 282,00	9 379 408,00	250 000,00	150 000,00	0,00
2018	35 650 000,00	35 200 000,00	3 514 602,00	50 878,00	10 476 927,00	3 488 903,00	8 122 282,00	9 479 408,00	450 000,00	350 000,00	0,00
2019	35 371 080,00	34 921 080,00	3 526 712,00	51 035,00	10 476 927,00	3 499 725,00	8 122 282,00	9 479 408,00	450 000,00	300 000,00	0,00
2020	36 740 080,00	36 270 080,00	3 458 712,00	51 040,00	10 201 865,00	3 500 074,00	13 015 259,00	9 408 845,00	470 000,00	400 000,00	0,00
2021	36 786 194,00	36 316 194,00	3 526 430,00	52 351,00	9 869 030,00	3 500 424,00	13 391 598,00	9 409 785,00	470 000,00	370 000,00	0,00
2022	36 859 579,00	36 459 579,00	3 664 382,00	52 408,00	10 013 779,00	3 504 274,00	13 308 875,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00
2023	36 766 580,00	36 466 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 081 580,00	3 505 000,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2024	36 766 580,00	36 466 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 081 580,00	3 505 000,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 685 580,00	36 385 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 224 000,00	3 505 000,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stendewicz

RADA GMINY

KEJNICZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów	w tym:
				w tym: na pokrycie deficytu x	w tym: na pokrycie deficytu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+ +[4.4]						
2015	273 750,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	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
2018	873 505,00	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
2020	382 325,00	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
2022	474 725,00	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
2024	290 125,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY

KĘTRZYN

województwo warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adrian Stenkiewicz
Stenkiewicz

RADA GMINY

KĘTRZYN

wój. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Formuła				
2015	7 426 463,00	0,00	592 326,00	592 326,00
2016	5 389 253,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz
Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

Woj. warmińsko-
mazurski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	7,87%	5,14%	0,00	5,14%	0,03	7,50%	8,58%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	6,55%	4,33%	0,00	4,33%	0,07	5,30%	6,38%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	6,37%	4,11%	0,00	4,11%	0,07	4,56%	5,64%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,04	5,39%	5,39%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,04	5,74%	5,74%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,04	4,72%	4,72%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,02	3,81%	3,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,03	3,39%	3,39%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,02	3,05%	3,05%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,02	2,35%	2,35%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez samorząd woj. w ramach umowy o współpracy z urzędem województwa	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,01	2,21%	2,21%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. warmińsko-mazurskie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące			
Formuła		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	273 750,00	273 750,00	11 046 588,00	3 267 110,00	706 829,00	589 127,00	117 702,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 210,00	2 057 210,00	11 215 931,00	3 514 833,00	597 241,00	97 241,00	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 od 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**
Agda Sienkiewicz

RADA GMINY

KĘTRZYN

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Woj. warmińsko-mazurskie

Lp	Formuła	12.1		12.2		12.3		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wydanki na wkład		Wydanki na wkład		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w programie z umową na realizację projektu lub zadania	Wzrost poziomu dochodów z tytułu emisji papierów wartościowych powołanych w programie z umową na realizację projektu lub zadania	Wzrost poziomu dochodów z tytułu emisji papierów wartościowych powołanych w programie z umową na realizację projektu lub zadania	Wzrost poziomu dochodów z tytułu emisji papierów wartościowych powołanych w programie z umową na realizację projektu lub zadania
			w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	
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

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 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 dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antyż Stenkiewicz
Antyż Stenkiewicz

RADA GMINY

KEJFRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z realizacją projektu lub zadania							
Formuła										
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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Andrzej Senkiewicz

RADA GMINY

KEJTRZYN

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 15.

** 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

wojewódzkiej Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
X/56/2015...
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr
z dnia 2015-06-24

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)				2 504 548,12	706 829,00	597 241,00	500 000,00	500 000,00	2 849 350,12
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	535 105,00	0,00	0,00	0,00	1 080 365,12
1.1.1	- wydatki bieżące				592 233,12	417 403,00	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	165 051,00	0,00	0,00	0,00	213 581,12
1.1.1.2	POKL "Przedsiębiorstwo 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	117 702,00	0,00	0,00	0,00	433 402,00
1.1.2.1	POKL "Przedsiębiorstwo przyszłości"	Urząd Gminy Kętrzyn	2014	2015	143 350,00	117 702,00	0,00	0,00	0,00	433 402,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				1 768 965,00	1 717 224,00	597 241,00	500 000,00	500 000,00	1 768 965,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkwicz

RADA GMINY KĘTRZYN

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	wydatki bieżące				268 965,00	71 724,00	57 241,00	0,00	0,00	268 965,00
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
1.3.1.2	Umowa Nr RGG.273.57.2015	KĘTRZYN	2015	2016	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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 Sienkiewicz