

**Uchwała Nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 - 2029 oraz rozszerza się jej zakres na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029 – Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia Burmistrza Miasta 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

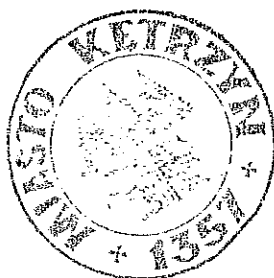
Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/67/2019
z dnia 2019-03-28

Lp.	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	
2019	108 651 873,00	98 872 325,00	23 106 974,00	793 026,00	14 583 912,00	8 750 000,00	26 303 579,00	34 084 834,00	9 779 548,00	853 000,00	9 126 548,00	
2020	101 478 871,00	97 139 016,00	23 639 016,00	800 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	34 700 000,00	4 339 855,00	500 000,00	3 839 855,00	
2021	101 752 000,00	98 752 000,00	23 752 000,00	800 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	24 000 000,00	35 100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2022	100 750 718,00	87 750 718,00	23 250 718,00	800 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	35 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2023	102 122 400,00	89 122 400,00	23 622 400,00	800 000,00	15 500 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	35 700 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2024	103 603 250,00	100 603 250,00	24 103 250,00	800 000,00	15 700 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2025	104 589 600,00	101 589 600,00	24 089 600,00	800 000,00	15 700 000,00	9 400 000,00	24 600 000,00	36 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2026	106 081 950,00	103 081 950,00	24 581 950,00	800 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	36 700 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2027	107 586 900,00	104 586 900,00	25 066 900,00	800 000,00	16 300 000,00	9 500 000,00	25 500 000,00	36 900 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2028	109 036 400,00	106 036 400,00	25 536 400,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2029	109 500 000,00	106 500 000,00	26 000 000,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2030	109 546 000,00	106 546 000,00	26 046 000,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
przebiegających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2.1	Wydatki bieżące ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu, dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		2.2
			2.1.1	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Lp	2											
2019	117 133 873,00	96 810 937,00	416 657,00	0,00	X	990 000,00	126 644,00	0,00	0,00	126 644,00	20 322 936,00	
2020	101 478 871,00	86 439 016,00	400 000,00	0,00	X	1 107 076,00	143 916,00	0,00	0,00	143 916,00	15 039 855,00	
2021	101 752 000,00	87 852 000,00	400 000,00	0,00	X	1 126 900,00	147 771,00	0,00	0,00	147 771,00	13 900 000,00	
2022	100 750 718,00	86 750 718,00	400 000,00	0,00	X	996 318,00	126 222,00	0,00	0,00	126 222,00	14 000 000,00	
2023	102 122 400,00	87 922 400,00	400 000,00	0,00	X	782 500,00	90 953,00	0,00	0,00	90 953,00	14 200 000,00	
2024	103 603 250,00	89 203 250,00	400 000,00	0,00	X	675 450,00	73 548,00	0,00	0,00	73 548,00	14 400 000,00	
2025	104 589 600,00	90 089 600,00	400 000,00	0,00	X	569 300,00	56 294,00	0,00	0,00	56 294,00	14 500 000,00	
2026	106 081 950,00	91 381 950,00	400 000,00	0,00	X	466 750,00	39 649,00	0,00	0,00	36 649,00	14 700 000,00	
2027	107 566 900,00	92 566 900,00	400 000,00	0,00	X	361 000,00	25 335,00	0,00	0,00	25 335,00	15 000 000,00	
2028	109 036 400,00	93 036 400,00	400 000,00	0,00	X	256 000,00	12 668,00	0,00	0,00	12 668,00	16 000 000,00	
2029	109 500 000,00	93 500 000,00	400 000,00	0,00	X	189 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
2030	109 546 000,00	93 546 000,00	400 000,00	0,00	X	46 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp														
2019	-8 482 000,00	11 995 253,00	0,00	3 513 253,00	0,00	8 482 000,00	8 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 573 920,00	0,00	3 573 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 626 920,00	0,00	3 626 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 603 693,00	0,00	3 603 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	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.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						8.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2		
2019	3 513 253,00	3 513 253,00	111 474,00	111 474,00	0,00	0,00	36 884 533,00	0,00	2 061 388,00	5 574 641,00		
2020	3 573 920,00	3 573 920,00	121 608,00	121 608,00	0,00	0,00	33 310 613,00	0,00	10 700 000,00	14 273 920,00		
2021	3 626 920,00	3 626 920,00	152 010,00	152 010,00	0,00	0,00	29 663 693,00	0,00	10 900 000,00	14 526 920,00		
2022	3 603 693,00	3 603 693,00	202 680,00	202 680,00	0,00	0,00	26 080 000,00	0,00	11 000 000,00	14 603 693,00		
2023	3 575 000,00	3 575 000,00	253 350,00	253 350,00	0,00	0,00	22 505 000,00	0,00	11 200 000,00	14 775 000,00		
2024	3 545 000,00	3 545 000,00	341 178,00	341 178,00	0,00	0,00	18 960 000,00	0,00	11 400 000,00	14 945 000,00		
2025	3 425 000,00	3 425 000,00	422 250,00	422 250,00	0,00	0,00	15 535 000,00	0,00	11 500 000,00	14 925 000,00		
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	422 250,00	422 250,00	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	11 700 000,00	15 200 000,00		
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	422 250,00	422 250,00	0,00	0,00	8 535 000,00	0,00	12 000 000,00	15 500 000,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	422 250,00	422 250,00	0,00	0,00	5 035 000,00	0,00	13 000 000,00	16 500 000,00		
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	13 000 000,00	16 500 000,00		
2030	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 535 000,00		

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. 1465 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 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015

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 ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyliczenia 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 wyliczenia 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 wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
2019	3,73%	3,51%	0,00	2,50%	8,61%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,06%	3,80%	0,00	11,04%	5,23%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,10%	3,81%	0,00	11,20%	5,52%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	3,77%	0,00	11,41%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,98%	3,64%	0,00	11,46%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,68%	3,48%	0,00	11,49%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,71%	3,25%	0,00	11,47%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,71%	3,28%	0,00	11,50%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,65%	3,23%	0,00	11,62%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,59%	3,19%	0,00	12,38%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	0,00	12,33%	11,85%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,77%	1,77%	0,00	12,32%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W przypadku wykazania się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identycznie wyłączenie dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8				
2019	0,00	34 685 897,00	7 866 446,00	176 620,00	176 620,00	0,00	18 276 336,00	995 960,00	50 640,00			
2020	0,00	35 000 000,00	8 000 500,00	31 850,00	31 850,00	0,00	3 700 000,00	11 339 855,00	0,00			
2021	0,00	35 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	10 000 000,00	0,00			
2022	0,00	36 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiarych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	1 426 967,00	1 426 967,00	1 426 967,00	0,00	7 267 882,00	7 267 882,00	0,00	7 267 882,00	1 634 911,00	1 634 911,00	1 634 911,00
2020	31 860,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	14 280 047,00	7 267 862,00	14 280 047,00	7 012 165,00	7 012 165,00	7 012 165,00	7 012 165,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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, uisła się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięch o końcu 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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:				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program nr 36 - Rozwój usług społecznych w Kętynie				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA
do uchwały nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 marca 2019r.

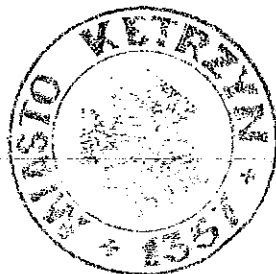
Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynikają z :

- otrzymania w roku 2019 środków z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie";
- zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone i własne Gminy;
- konieczności zwiększenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem";
- przystąpienia do realizacji Projektu w cyklu dwuletnim pn. "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie";
- wpisania nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019.

Wraz z niniejszymi zmianami urealnia się wysokość wieloletniej prognozy finansowej Gminy, które powodują :

- wydłużenie prognozy o jeden rok tj. do 2030 roku;
- wzrost dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 1.429.577 zł do kwoty 108.651.873 zł;
- wzrost wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 4.029.577 zł do kwoty 117.133.873 zł;
- wzrost deficytu o kwotę 2.600.000 zł do kwoty 8.482.000 zł;
- wzrost przychodów o kwotę 2.600.000 zł do kwoty 11.995.253 zł.

Wydłużenie okresu prognozy związane jest ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019. W związku z tym urealniono również w całym okresie prognozy wysokość rozchodów oraz wydatków na obsługę długu.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 9 sesja RM

Data głosowania: 28.03.2019

Temat głosowania: 4.6. zmiany uchwały Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019-2029.

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych razem: 21

Głosów ZA: 19

Uprawnionych obecnych: 21

Głosów WSTRZ: 2

Głosujących: 21

Głosów PRZECIW: 0

Głosowanie jawne: TAK

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Rafał Rypina	ZA
2	Marian H. Toruński	ZA
3	Krystian Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	ZA
8	Ryszard T. Szymański	ZA
9	Andrzej Niedźwiecki	ZA
10	Zenon Buraczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Roman Chodara	ZA
12	Dariusz M. Duczek	ZA
13	Jerzy Baranowski	ZA
14	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Zbigniew Nowak	ZA
16	Alicja Biała	ZA
17	Władysław Zarecki	ZA
18	Jan W. Mickiewicz	ZA
19	Tomasz Komorowski	ZA
20	Czesław Ćwik	ZA
21	Wioletta Czech	ZA