

ZARZĄDZENIE NR 186/2019
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 19 lipca 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kętrzyn zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029 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

Objaśnienia do zarządzenia stanowi załącznik nr 3.

§ 5

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 186/2019
z dnia 2019-07-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
2019	113 854 597,74	102 944 649,74	23 106 974,00	793 026,00	14 718 792,00	8 850 000,00	26 303 579,00	38 022 278,74	10 909 948,00	1 605 400,00	9 304 548,00	
2020	102 640 019,00	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	5 501 003,00	500 000,00	5 001 003,00	
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	97 750 718,00	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	99 122 400,00	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	107 566 900,00	104 566 900,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	120 125 290,74	99 454 082,16	250 000,00	0,00	x	910 000,00	126 644,00	0,00	126 644,00	20 671 208,58	
2020	102 640 019,00	86 439 016,00	400 000,00	0,00	x	1 107 076,00	143 916,00	0,00	143 916,00	16 201 003,00	
2021	101 752 000,00	87 852 000,00	400 000,00	0,00	x	1 126 900,00	147 771,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	16 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 270 693,00	9 783 946,00	0,00	0,00	1 301 946,00	0,00	8 482 000,00	6 270 693,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 773 920,00	0,00	0,00	3 773 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 746 920,00	0,00	0,00	3 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 713 693,00	0,00	0,00	3 713 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 513 253,00	3 513 253,00	111 474,00	0,00	111 474,00	0,00	0,00	36 884 533,00	0,00	3 490 567,58	4 792 513,58
2020	3 773 920,00	3 773 920,00	121 608,00	0,00	121 608,00	0,00	0,00	33 110 613,00	0,00	10 700 000,00	14 473 920,00
2021	3 746 920,00	3 746 920,00	152 010,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	29 363 693,00	0,00	10 900 000,00	14 646 920,00
2022	3 713 693,00	3 713 693,00	202 680,00	0,00	202 680,00	0,00	0,00	25 650 000,00	0,00	11 000 000,00	14 713 693,00
2023	3 685 000,00	3 685 000,00	253 350,00	0,00	253 350,00	0,00	0,00	21 965 000,00	0,00	11 200 000,00	14 885 000,00
2024	3 655 000,00	3 655 000,00	341 178,00	0,00	341 178,00	0,00	0,00	18 310 000,00	0,00	11 400 000,00	15 055 000,00
2025	3 785 000,00	3 785 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	11 500 000,00	15 285 000,00
2026	3 625 000,00	3 625 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	11 700 000,00	15 325 000,00
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	12 000 000,00	15 650 000,00
2028	3 650 000,00	3 650 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	13 000 000,00	16 650 000,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	16 600 000,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,42%	3,21%	0,00	3,21%	4,48%	8,61%	10,53%	TAK	TAK
2020	4,21%	3,95%	0,00	3,95%	10,91%	5,89%	7,80%	TAK	TAK
2021	4,22%	3,93%	0,00	3,93%	11,20%	6,14%	8,06%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,88%	0,00	3,88%	11,41%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	4,09%	3,75%	0,00	3,75%	11,46%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,58%	0,00	3,58%	11,49%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	4,06%	3,60%	0,00	3,60%	11,47%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,40%	0,00	3,40%	11,50%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,37%	0,00	3,37%	11,62%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,33%	0,00	3,33%	12,38%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2019	0,00	0,00	35 651 529,00	7 440 228,00	6 358 360,00	176 620,00	6 181 740,00	18 451 408,58	1 019 160,00	200 640,00
2020	0,00	0,00	35 000 000,00	7 600 000,00	1 193 008,00	31 860,00	1 161 148,00	4 861 148,00	11 339 855,00	0,00
2021	0,00	0,00	35 100 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	35 500 000,00	7 800 000,00	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	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

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
2019	1 579 780,00	1 579 780,00	1 579 780,00	7 321 700,00	7 321 700,00	7 321 700,00	1 812 339,00	1 812 339,00	1 812 339,00	
2020	31 860,00	31 860,00	31 860,00	1 161 148,00	1 161 148,00	1 161 148,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	14 364 671,00	7 321 700,00	14 364 671,00	7 042 971,00	7 042 971,00	7 042 971,00	7 042 971,00	0,00	0,00
2020	1 161 148,00	1 161 148,00	1 161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 513 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 773 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 713 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu 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, 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 186/2019
z dnia 2019-07-19

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)				A	8 744 853,00	6 358 360,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
					B	8 744 853,00	6 358 360,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					B	208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					B	8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	8 744 853,00	6 358 360,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
					B	8 744 853,00	6 358 360,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					B	208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program nr 36 - Rozwój usług społecznych w Kętrzynie	KĘTRZYN	2019	2020	A	208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					B	208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					B	8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2019	2020	A	8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					B	8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
nr 186/2019 z dnia 19 lipca 2019r.

OBJAŚNIENIA
do zarządzenia nr 186/2019
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 19 lipca 2019r.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczą roku budżetowego 2019 i wynikają ze zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone Gminy o kwotę 92.218,50 zł. W związku z tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tj. :

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 92.218,50 zł do kwoty 113.854.597,74 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 92.218,50 zł do kwoty 102.944.649,74 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 92.218,50 zł do kwoty 120.125.290,74 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 92.218,50 zł do kwoty 99.454.082,16 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian, tj. na poziomie 6.270.693,00 zł.