

**Uchwała Nr XV/121/2019**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 29 sierpnia 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), 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 (t.j. 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 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 uchwały stanowi załącznik nr 3.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6**

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/121/2019  
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	118 220 267,25	104 058 520,25	23 106 974,00	0,00	14 846 792,00	8 850 000,00	26 303 579,00	39 008 149,25	14 161 747,00	1 605 400,00	12 556 347,00
2020	102 751 743,00	97 250 740,00	23 639 016,00	800 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	34 811 724,00	5 501 003,00	500 000,00	5 001 003,00
2021	101 854 900,00	98 854 900,00	23 752 000,00	800 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	24 000 000,00	35 202 900,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2022	100 847 200,00	97 847 200,00	23 250 718,00	800 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	35 496 482,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2023	102 213 700,00	99 213 700,00	23 622 400,00	800 000,00	15 500 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	35 791 300,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2024	103 693 600,00	100 693 600,00	24 103 250,00	800 000,00	15 700 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	36 090 350,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2025	104 675 400,00	101 675 400,00	24 089 600,00	800 000,00	15 700 000,00	9 400 000,00	24 600 000,00	36 485 800,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2026	106 167 750,00	103 167 750,00	24 581 950,00	800 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	36 785 800,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2027	107 652 700,00	104 652 700,00	25 066 900,00	800 000,00	16 300 000,00	9 500 000,00	25 500 000,00	36 985 800,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2028	109 122 200,00	106 122 200,00	25 536 400,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 285 800,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2029	109 585 800,00	106 585 800,00	26 000 000,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 285 800,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>								
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	125 348 960,25	101 495 017,67	210 000,00	0,00	x	860 000,00	126 644,00	0,00	126 644,00	23 853 942,58
2020	102 665 943,00	86 464 940,00	400 000,00	0,00	x	1 133 000,00	143 916,00	0,00	143 916,00	16 201 003,00
2021	101 769 100,00	87 869 100,00	400 000,00	0,00	x	1 144 000,00	147 771,00	0,00	147 771,00	13 900 000,00
2022	100 761 400,00	86 761 400,00	400 000,00	0,00	x	1 007 000,00	126 222,00	0,00	126 222,00	14 000 000,00
2023	102 127 900,00	87 927 900,00	400 000,00	0,00	x	788 000,00	90 953,00	0,00	90 953,00	14 200 000,00
2024	103 607 800,00	89 207 800,00	400 000,00	0,00	x	680 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 128 693,00	10 641 946,00	0,00	0,00	1 301 946,00	0,00	9 340 000,00	7 128 693,00	0,00	0,00
2020	85 800,00	3 773 920,00	0,00	0,00	3 773 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 800,00	3 746 920,00	0,00	0,00	3 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 800,00	3 713 693,00	0,00	0,00	3 713 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 800,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 800,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 800,00	3 785 000,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 800,00	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 800,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 800,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 800,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	37 742 533,00	0,00	2 563 502,58	3 865 448,58
2020	3 859 720,00	3 859 720,00	121 608,00	0,00	121 608,00	0,00	0,00	33 882 813,00	0,00	10 785 800,00	14 559 720,00
2021	3 832 720,00	3 832 720,00	152 010,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	30 050 093,00	0,00	10 985 800,00	14 732 720,00
2022	3 799 493,00	3 799 493,00	202 680,00	0,00	202 680,00	0,00	0,00	26 250 600,00	0,00	11 085 800,00	14 799 493,00
2023	3 770 800,00	3 770 800,00	253 350,00	0,00	253 350,00	0,00	0,00	22 479 800,00	0,00	11 285 800,00	14 970 800,00
2024	3 740 800,00	3 740 800,00	341 178,00	0,00	341 178,00	0,00	0,00	18 739 000,00	0,00	11 485 800,00	15 140 800,00
2025	3 870 800,00	3 870 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	14 868 200,00	0,00	11 585 800,00	15 370 800,00
2026	3 710 800,00	3 710 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	11 157 400,00	0,00	11 785 800,00	15 410 800,00
2027	3 735 800,00	3 735 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	7 421 600,00	0,00	12 085 800,00	15 735 800,00
2028	3 735 800,00	3 735 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00	13 085 800,00	16 735 800,00
2029	3 685 800,00	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085 800,00	16 685 800,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,26%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	8,61%	10,53%	TAK	TAK
2020	4,29%	4,03%	0,00	4,03%	10,98%	5,57%	7,49%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,01%	0,00	4,01%	11,28%	5,85%	7,76%	TAK	TAK
2022	4,29%	3,96%	0,00	3,96%	11,49%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	4,17%	3,83%	0,00	3,83%	11,53%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2024	4,06%	3,66%	0,00	3,66%	11,56%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2025	4,13%	3,68%	0,00	3,68%	11,55%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,48%	0,00	3,48%	11,57%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,45%	0,00	3,45%	11,69%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,40%	0,00	3,40%	12,45%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,40%	11,90%	11,90%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	35 661 984,88	7 492 098,00	6 377 307,00	176 620,00	6 200 687,00	21 544 589,58	1 086 213,00	200 640,00	
2020	85 800,00	0,00	36 000 000,00	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	85 800,00	0,00	36 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	85 800,00	0,00	36 300 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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			
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	1 584 260,00	1 584 260,00	1 584 260,00	10 657 499,00	10 657 499,00	10 657 499,00	1 816 819,00	1 816 819,00	1 816 819,00
2020	31 860,00	31 860,00	31 860,00	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
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	19 816 058,00	10 657 499,00	19 816 058,00	9 158 559,00	9 158 559,00	9 158 559,00	9 158 559,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	3 859 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 685 800,00	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  
uchwały nr XV/121/2019  
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 763 800,00	6 377 307,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
1.a	- wydatki bieżące				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 555 320,00	6 200 687,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				8 763 800,00	6 377 307,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
1.3.1.1	Program nr 36 - Rozwój usług społecznych w Kętrzynie	KĘTRZYN	2019	2020	208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 555 320,00	6 200 687,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
1.3.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2019	2020	8 555 320,00	6 200 687,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XV/121/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.

**OBJAŚNIENIA**  
**do uchwały nr XV/121/2019**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 29 sierpnia 2019r.**

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmują rok budżetowy 2019 oraz lata 2020 – 2029, z czego :

1. w roku 2019 dokonano :

- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy,
- zwiększenia własnych dochodów bieżących Gminy;
- zwiększenia dochodów bieżących z tytuł wpłat od prywatnych darczyńców z przeznaczeniem na organizację imprezy związanej z promocją aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogród Zapachów”;
- zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone;
- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu otrzymanego finansowania z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”,
- zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, do projektu pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” , Oś priorytetowa RPWM.08.00.00 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich (nr umowy RPWM.08.01.00-28-0019/18-00);

- zwiększenia wydatków bieżących na zadania własne Gminy związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych w mieście,
- zwiększenia wydatków bieżących na zadania własne i zlecone;
- zwiększenia wydatków bieżących związanych ze zwiększeniem dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury;
- zwiększenia wydatków majątkowych na pomoc finansową przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie;
- zwiększenia wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” oraz projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”;
- zwiększenia wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”;
- zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym,
- zwiększenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019

Powyższe zmiany powodują w roku 2019 :

- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4.365.669,51 zł do kwoty 118.220.267,25 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 3.251.799 zł do kwoty 14.161.747 zł,
- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 5.223.669,51 zł do kwoty 125.348.960,25 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.182.734 zł do kwoty 23.853.942.58 zł,
- zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 858.000 zł, z kwoty 6.270.693 zł do kwoty 7.128.693 zł.

2. w latach 2020-2029 dokonano :

- zwiększenia dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 111.724 zł, w roku 2021 o kwotę 102.900 zł, w roku 2022 o kwotę 96.482 zł, w roku 2023 o kwotę 91.300 zł, w roku 2024 o kwotę 90.350 zł oraz w latach 2025 - 2029 o kwotę 85.800 zł;
- zwiększenia wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 25.924 zł, w roku 2021 o kwotę 17.100 zł, w roku 2022 o kwotę 10.682 zł, w roku 2023 o kwotę 5.500 zł, w roku 2024 o kwotę 4.550 zł,
- zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów w latach 2020-2029 o kwotę 85.800 zł.