

**Uchwała Nr XVI/129/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie**

z dnia 26 września 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, uchwala 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/129/2019
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	Dochody bieżące: X	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	w tym:				
						1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	119 691 774,25	106 421 128,25	23 106 974,00	793 026,00	14 813 792,00	8 850 000,00	26 303 579,00	41 403 757,25	13 270 646,00	1 783 400,00	11 487 246,00			
2020	102 807 423,00	97 306 420,00	23 639 016,00	800 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	34 867 404,00	5 501 003,00	500 000,00	5 001 003,00			
2021	101 864 900,00	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	24 681 950,00	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	16 600 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zawrany dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wraz z tymże okresem może być także dany w/w okresie poza minimalny (4 lata) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
3) W powyższej wykazuje się bieżące wydatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe x		
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1		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 przeznaczanego na zaspokajanie potrzeb w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa 4)
2019	126 820 467,25	103 871 323,67	160 000,00		X		850 000,00	126 644,00	0,00	0,00	126 644,00	22 949 143,58		
2020	102 721 623,00	86 520 620,00	400 000,00		X		1 133 000,00	143 916,00	0,00	0,00	143 916,00	16 201 003,00		
2021	101 769 100,00	87 869 100,00	400 000,00		X		1 144 000,00	147 771,00	0,00	0,00	147 771,00	13 900 000,00		
2022	100 761 400,00	86 761 400,00	400 000,00		X		1 007 000,00	126 222,00	0,00	0,00	126 222,00	14 000 000,00		
2023	102 127 900,00	87 927 900,00	400 000,00		X		788 000,00	90 953,00	0,00	0,00	90 953,00	14 200 000,00		
2024	103 607 800,00	89 207 800,00	400 000,00		X		680 000,00	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		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		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		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		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		X		189 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		

4) W podjętych wyjątkach się żywoły dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
				4	4.1	w tym:	4.2				
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	3 665 000,00	0,00	0,00	3 665 000,00	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 wyliczone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	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 ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, mniejszy, rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzeczającego rok budżetowy ⁹⁾	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 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	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 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	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 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
3,17%	2,98%	0,00	2,98%	3,62%	8,61%	10,53%	TAK	TAK	
4,28%	4,03%	0,00	4,03%	10,98%	5,60%	7,52%	TAK	TAK	
4,30%	4,01%	0,00	4,01%	11,28%	5,88%	7,79%	TAK	TAK	
4,29%	3,96%	0,00	3,96%	11,49%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
4,17%	3,83%	0,00	3,83%	11,53%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
4,06%	3,66%	0,00	3,66%	11,56%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
4,13%	3,68%	0,00	3,68%	11,55%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	
3,91%	3,48%	0,00	3,48%	11,57%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
3,87%	3,45%	0,00	3,45%	11,69%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
3,80%	3,40%	0,00	3,40%	12,45%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,40%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	

9) W powyższej wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 5.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.1	1 899 180,00	1 899 180,00	1 899 180,00	9 241 774,00	9 241 774,00	9 241 774,00	2 187 313,00	2 187 313,00	2 187 313,00
2020	79 188,00	79 188,00	78 188,00	0,00	0,00	0,00	87 540,00	87 540,00	87 540,00
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

140.W pozycji 12.1.1, 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 uchwycenia, proszę, o nieopiniowanie ich do zawarcia, w okresie objętości.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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. 190 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		12.8.1								
	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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/129/2019
z dnia 2019-09-26

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1.1.2.1.3)				15 217 400,00	2 916 010,00	0,00	0,00	0,00	15 217 400,00
1.1	- wydatki bieżące				2 087 700,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	2 087 700,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 129 700,00	2 542 710,00	0,00	0,00	0,00	13 129 700,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zaliczane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze mowy 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. zmianami)				12 888 700,00	2 542 710,00	0,00	0,00	0,00	12 888 700,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 087 700,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	2 087 700,00
1.1.1.1.1.1	Program nr 37 - Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości ketrzyńskich przedszkolaków	KETRZYN	2018	2020	1 829 220,00	55 660,00	0,00	0,00	0,00	1 829 220,00
1.1.1.1.2	Program nr 36 - Rozwój usług społecznych w Ketrzynie	KETRZYN	2019	2020	178 620,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	208 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 500 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem	KETRZYN	2018	2020	6 200 687,00	1 161 148,00	0,00	0,00	0,00	8 555 320,00
1.1.2.2	Program nr 38 - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Ketrzyn	KETRZYN	2019	2020	529 484,00	1 415 725,00	0,00	0,00	0,00	1 945 159,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zaliczane z umówami partnerswa 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:				424 624,00	2 254 597,00	0,00	0,00	0,00	2 679 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program nr 36 - Rozwój usług społecznych w Ketrzynie	KETRZYN	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				424 624,00	2 254 597,00	0,00	0,00	0,00	2 679 221,00
1.3.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem	KETRZYN	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program nr 39 - Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zielińskiego) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Ketrzynie	KETRZYN	2019	2020	424 624,00	2 254 597,00	0,00	0,00	0,00	2 679 221,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XVI/129/2019 z dnia 26 września 2019r.

OBJAŚNIENIA
do uchwały nr XVI/129/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 września 2019r.

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

1. w roku 2019 dokonano:

- zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu środków z budżetu UE stanowiących dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, z uwagi na przeniesienie wydatków do roku 2020;
- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie,
- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych, opłat za zajęcie pasa dróg miejskich, opłat za przystanki, zwrotu kosztów upomnień;
- zwiększenia dochodów majątkowych Gminy z tytułu sprzedaży mienia Gminy;
- zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu otrzymanego dofinansowania do inwestycji drogowej z Funduszu Dróg Samorządowych;
- zwiększenia dochodów bieżących oraz wydatków bieżących z tytułu porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim w zakresie utrzymania zimowego w sezonie 2019-2020 dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyna;
- zwiększenia wydatków bieżących na zadania zlecone i własne Gminy;
- zwiększenia wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonych zadań inwestycyjnych;
- zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym;
- przesunąć z wydatków bieżących do wydatków majątkowych;

Powyższe zmiany powodują w roku 2019 :

- zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 525.709,00 zł do kwoty 119.691.774,25 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 891.101,00 zł do kwoty 13.270.646,00 zł;
- zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 525.709,00 zł do kwoty 126.820.467,25zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 904.799,00 zł do kwoty 22.949.143,58 zł;

2. w roku 2020 dokonano :

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 55.680 zł, z czego kwota 47.328 zł z tytułu dofinansowania z budżetu UE oraz wydatków bieżących o kwotę 55.680 zł na realizację projektu pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 16 sesja RM
Data głosowania: 26.09.2019
Temat głosowania: 3.7.2. podjęcie uchwały 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 wraz z autopoprawką BM

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:	18
Uprawnionych obecnych:	20	Głosów WSTRZ:	2
Głosujących:	20	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Rafał Rypina	ZA
2	Czesław Ćwik	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	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Jerzy Baranowski	ZA
14	Helena Szymkiewicz	ZA
15	Zbigniew Nowak	ZA
16	Alicja Biała	ZA
17	Władysław Zarecki	ZA
18	Jan W. Mickiewicz	ZA
19	Tomasz Komorowski	ZA
20	Wioletta Czech	ZA

