

**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 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.),  
**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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2											
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:													
Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie w zakresie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 rebudacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x																
Lp	2																					
2019	129 211 532,17	106 216 871,59	160 000,00	0,00	X	840 000,00	126 644,00	126 644,00	0,00	0,00	126 644,00	0,00	0,00	126 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 994 660,58
2020	102 721 623,00	86 520 620,00	400 000,00	0,00	X	1 133 000,00	143 916,00	143 916,00	0,00	0,00	143 916,00	0,00	0,00	143 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 771,00	0,00	0,00	147 771,00	0,00	0,00	147 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 222,00	0,00	0,00	126 222,00	0,00	0,00	126 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 953,00	0,00	0,00	90 953,00	0,00	0,00	90 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 548,00	0,00	0,00	73 548,00	0,00	0,00	73 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 294,00	0,00	0,00	56 294,00	0,00	0,00	56 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 649,00	0,00	0,00	39 649,00	0,00	0,00	39 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 335,00	0,00	0,00	25 335,00	0,00	0,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 668,00	0,00	0,00	12 668,00	0,00	0,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

4) W przypadku wykazania się niewyżytych limitów budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota: przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota: przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 245 ust. 3 ustawy x	kwota: przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 245 ust. 3a ustawy x	kwota: przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Różnice między dochodami a wydatkami budżetu x	3 513 253,00	3 513 253,00	111 474,00	0,00	111 474,00	0,00	0,00	37 742 533,00	2 565 321,58	3 897 267,58
	3 859 720,00	3 859 720,00	121 608,00	0,00	121 608,00	0,00	0,00	33 882 813,00	10 785 800,00	14 559 720,00
	3 832 720,00	3 832 720,00	152 010,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	30 050 093,00	10 985 800,00	14 732 720,00
	3 799 493,00	3 799 493,00	202 680,00	0,00	202 680,00	0,00	0,00	26 250 600,00	11 085 800,00	14 799 493,00
	3 770 800,00	3 770 800,00	253 350,00	0,00	253 350,00	0,00	0,00	22 479 800,00	11 285 800,00	14 970 800,00
	3 740 800,00	3 740 800,00	341 178,00	0,00	341 178,00	0,00	0,00	18 739 000,00	11 485 800,00	15 140 800,00
	3 870 800,00	3 870 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	14 868 200,00	11 585 800,00	15 370 800,00
	3 710 800,00	3 710 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	11 157 400,00	11 785 800,00	15 410 800,00
	3 735 800,00	3 735 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	7 421 600,00	12 085 800,00	15 735 800,00
	3 735 800,00	3 735 800,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	3 685 800,00	13 085 800,00	16 735 800,00
	3 685 800,00	3 685 800,00	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 wyłączenie wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysługujących.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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, pozycje lat 2013-2015.

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 udziałów w wyłączeniach 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 i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy padających 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach obliczony 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 udziałów w wyłączeniach obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
3,11%	2,92%	0,00	2,92%	3,59%	8,61%	10,53%	TAK	TAK	
4,28%	4,03%	0,00	4,03%	10,98%	5,59%	7,51%	TAK	TAK	
4,30%	4,01%	0,00	4,01%	11,28%	5,87%	7,78%	TAK	TAK	
4,29%	3,96%	0,00	3,96%	11,49%	8,62%	8,62%	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przywróconych, identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie i prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup> nadwyżki	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	36 238 320,88	7 642 248,00	8 669 663,00	1 514 638,00	7 154 745,00	20 070 749,56	1 700 771,00	200 640,00		
2020	85 800,00	0,00	37 000 000,00	7 900 000,00	4 919 010,00	87 540,00	4 831 470,00	4 861 148,00	11 339 855,00	0,00		
2021	85 800,00	0,00	37 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	10 000 000,00	0,00		
2022	85 800,00	0,00	37 000 000,00	8 000 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11) W pozycji wykreślone są kwoty wydatków w ramach załącznika nr 1 do uchwały budżetowej w sprawie budżetu na rok 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029

12) W pozycji wykreślone są kwoty inwestycji rozpoznanych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna:

13) W pozycji wykreślone są kwoty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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 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 na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	1 899 180,00	1 899 180,00	1 899 180,00	9 419 774,00	9 419 774,00	9 419 774,00	2 201 766,00	2 201 766,00	2 201 766,00	2 201 766,00
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	87 540,00
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

1) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wład 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	18 405 533,00	9 419 774,00	18 405 533,00	8 985 759,00	8 985 759,00	8 985 759,00	8 985 759,00	0,00	0,00
2020	2 576 873,00	2 576 873,00	2 576 873,00	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

49) 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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu odliczeń celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1	14.3.2	14.3.3					
Spłaty ref. kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1, wliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	związane z: umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wyliczanych od państwowego, obcego, publicznego długu X			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	wynikające z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji X			
2019	3 513 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(6) Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współzobowiązania 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 2013 r. poz. 482). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy wskazać jawnie w szczególności w szczególności także pozycji 9.0-9.6 i pozycji z sekcji 16.

(7) Należy wskazać jawnie w szczególności w szczególności także pozycjach 9.0-9.6 i pozycjach z sekcji 16. Należy wskazać jawnie w szczególności w szczególności także pozycjach 9.0-9.6 i pozycjach z sekcji 16. Należy wskazać jawnie w szczególności w szczególności także pozycjach 9.0-9.6 i pozycjach z sekcji 16. Należy wskazać jawnie w szczególności w szczególności także pozycjach 9.0-9.6 i pozycjach z sekcji 16.

(8) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emittentów obywatela przywilejów. (9) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 246a, 106 art. 240b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/33/2019  
z dnia 2019-10-28

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 ogólnego (1.1+1.2+1.3)				5 217 400,00	5 591 561,00	4 149 010,00	0,00	0,00	15 217 400,00
1.1	- wydatki bieżące				2 087 700,00	1 314 358,00	57 540,00	0,00	0,00	2 087 700,00
1.2	- wydatki majątkowe				13 179 700,00	2 154 745,00	4 531 470,00	0,00	0,00	13 179 700,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				12 598 179,00	5 246 099,00	2 684 418,00	0,00	0,00	12 598 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 087 700,00	1 144 937,00	57 540,00	0,00	0,00	2 087 700,00
1.1.1.1	Program nr 37 - Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków	KĘTRZYN	2018	2020	1 829 220,00	1 338 318,00	55 680,00	0,00	0,00	1 829 220,00
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 500 479,00	6 798 128,00	2 576 870,00	0,00	0,00	10 500 479,00
1.1.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2018	2020	8 565 320,00	6 200 687,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 565 320,00
1.1.2.2	Program nr 38 - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2019	2020	1 945 159,00	528 434,00	1 415 725,00	0,00	0,00	1 945 159,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publikacji o wywale 0,00 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 wył. st. 2) z tego:				2 679 221,00	424 624,00	2 254 597,00	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 Kętrzynie	KĘTRZYN	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 679 221,00	424 624,00	2 254 597,00	0,00	0,00	2 679 221,00
1.3.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	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. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	KĘTRZYN	2019	2020	2 679 221,00	424 624,00	2 254 597,00	0,00	0,00	2 679 221,00

**RADA MIEJSKA**  
w Kętrzynie

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XVIII/133/2019 z dnia 28 października 2019r.

**OBJAŚNIENIA**  
do uchwały nr XVIII/133/2019  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 28 października 2019r.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmują rok budżetowy 2019 i dotyczą :

- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie oraz na zadania własne,
- zwiększenia części subwencji ogólnej oświatowej dla Gminy;
- zwiększenia wydatków bieżących na zadania zlecone i własne Gminy;
- zwiększenia wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonych zadań inwestycyjnych;
- zwiększenia wydatków na projekcje pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL" Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020;
- zwiększenia wydatków na projekcje pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020;
- zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu;
- przesunięć z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Powyższe zmiany powodują w roku 2019 :

- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.391.064,92zł do kwoty 122.082.839,17 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 376.130 zł do kwoty 26.679.709 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.014.934,92 zł do kwoty 43.418.692,17 zł;
- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.391.064,92zł do kwoty 129.211.532,17 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.517 zł do kwoty 22.994.660,58zł;
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000 zł o kwoty 840.000 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę wyniku budżetowego tj. deficyt pozostaje na poziomie 7.128.693 zł.

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** 18 sesja RM  
**Data głosowania:** 28.10.2019  
**Temat głosowania:** 3.3. 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.

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych razem:	21	<b>Głosów ZA:</b>	<b>15</b>
Uprawnionych obecnych:	20	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>5</b>
Głosujących:	20	<b>Głosów PRZECIW:</b>	<b>0</b>
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	Ryszard T. Szymański	ZA
8	Andrzej Niedźwiecki	ZA
9	Zenon Buraczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
10	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Jerzy Baranowski	ZA
13	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	Zbigniew Nowak	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Alicja Biała	ZA
16	Władysław Zarecki	ZA
17	Jan W. Mickiewicz	ZA
18	Tomasz Komorowski	ZA
19	Czesław Ówik	ZA
20	Wioletta Czech	ZA

