

**Uchwała Nr XX/149/2019  
Rady Miejskiej w Kętrzynie**

**z dnia 12 grudnia 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 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, 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 XX/149/2019  
z dnia 2019-12-12.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze spzrzedazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
2019	125 196 155,17	111 976 228,17	23 106 974,00	793 026,00	14 998 765,00	8 850 000,00	26 679 709,00	46 397 754,17	13 219 927,00	1 827 681,00	11 392 246,00						
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	101 854 900,00	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	107 662 700,00	104 662 700,00	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 przesunięte w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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

Wykazanych poza uśrednionym (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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
			w tym:										
			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		
		Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wyliczonej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i objęciu zobowiązań fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na Wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2019	132 324 848,17	109 410 187,59	160 000,00	0,00	X	X	840 000,00	126 644,00	0,00	0,00	126 644,00	22 914 660,58	
2020	102 721 623,00	86 520 620,00	400 000,00	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	X	788 000,00	90 853,00	0,00	0,00	90 853,00	14 200 000,00	
2024	103 607 800,00	89 207 800,00	400 000,00	0,00	X	X	680 000,00	73 648,00	0,00	0,00	73 648,00	14 400 000,00	
2025	104 589 600,00	90 089 600,00	400 000,00	0,00	X	X	569 300,00	56 294,00	0,00	0,00	56 294,00	14 500 000,00	
2026	106 081 950,00	91 381 950,00	400 000,00	0,00	X	X	456 750,00	39 649,00	0,00	0,00	36 649,00	14 700 000,00	
2027	107 566 800,00	92 566 800,00	400 000,00	0,00	X	X	361 000,00	25 335,00	0,00	0,00	25 335,00	15 000 000,00	
2028	109 036 400,00	93 036 400,00	400 000,00	0,00	X	X	256 000,00	12 668,00	0,00	0,00	12 668,00	16 000 000,00	
2029	109 500 000,00	93 500 000,00	400 000,00	0,00	X	X	189 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	

4) W pozycji większe się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x			
			z tego:								
			łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2019	3 513 253,00	3 513 253,00	0,00	0,00	111 474,00	0,00	0,00	37 742 533,00	0,00	2 566 040,58	3 867 986,58
2020	3 859 720,00	3 859 720,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	253 350,00	0,00	0,00	22 478 800,00	0,00	11 285 800,00	14 970 800,00
2024	3 740 800,00	3 740 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00	13 085 800,00	16 735 800,00
2029	3 665 800,00	3 665 800,00	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 szacunkowości 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. 1466) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupów obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, do których w szczególności powołuje się 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, do których (art. 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, po uwzględnieniu 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>	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>	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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 wykonanie 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>	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>	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
3,04%	2,84%	0,00	3,51%	8,61%	10,53%	TAK	TAK	TAK	
4,28%	4,03%	0,00	10,88%	5,56%	7,48%	TAK	TAK	TAK	
4,30%	4,01%	0,00	11,28%	5,84%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
4,29%	3,96%	0,00	11,49%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	
4,17%	3,83%	0,00	11,53%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	
4,06%	3,66%	0,00	11,56%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	
4,13%	3,68%	0,00	11,55%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	
3,91%	3,48%	0,00	11,57%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK	
3,87%	3,45%	0,00	11,69%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	TAK	
3,80%	3,40%	0,00	12,45%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	
3,74%	3,74%	0,00	12,40%	11,90%	11,90%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej. 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe majątkowe	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	35 826 473,88	7 630 498,00	8 589 688,00	1 514 938,00	7 074 745,00	4 941 148,00	1 700 771,00	200 640,00
2020	85 800,00	0,00	37 000 000,00	7 900 000,00	4 999 010,00	87 540,00	4 911 470,00	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, wymaga określenia co wieloletniej perspektywy 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 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	1 882 544,00	1 882 544,00	1 882 544,00	9 419 774,00	9 419 774,00	9 419 774,00	2 190 053,00	2 190 053,00	2 190 053,00	2 190 053,00
2020	79 188,00	79 188,00	79 188,00	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

14) 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. wyliczają się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia precyzji, a nieplanowanych do zrealizowania w okresie precyzji.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
2019	18 325 533,00	9 419 774,00	18 325 533,00	8 905 759,00	8 905 759,00	8 905 759,00	8 905 759,00	8 905 759,00	8 905 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 656 873,00	2 576 873,00	2 656 873,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli się po odliczeniu zyskowanego dochodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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	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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata: zobowiązań wyregulowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	w tym: wypłaty z tytułu wyregulowanych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niesasowych: wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	3 859 720,00	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	3 789 493,00	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 wskazanik splaty zobowiązań określonego w art. 246 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostnego 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. 82). Automatycznie wyliczone dane na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Informacja o spełnieniu wskazanik splaty zobowiązań określonego w art. 246 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostnego 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. 82). Automatycznie wyliczone dane na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
X Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 246b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/149/2019  
z dnia 2019-12-12

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	Wypłaty na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2+1.3)				15 217 400,00	9 769 823,00	4 999 900,00	0,00	0,00	15 217 400,00
1.1	- wydatki bieżące				2 087 700,00	514 966,00	57 546,00	0,00	0,00	2 087 700,00
1.2	- wydatki majątkowe				13 129 700,00	2 074 746,00	1 911 766,00	0,00	0,00	13 129 700,00
1.3	Wypłaty na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				12 888 179,00	8 098 099,00	2 744 416,00	0,00	0,00	12 888 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 037 700,00	1 314 938,00	97 940,00	0,00	0,00	2 037 700,00
1.1.1.1	Program nr 37 - Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków	KĘTRZYN	2018	2020	1 829 220,00	1 338 818,00	55 660,00	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	176 820,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 992 000,00	5 659 746,00	7 636 073,00	0,00	0,00	10 992 000,00
1.1.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2018	2020	8 555 320,00	6 200 687,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 555 320,00
1.1.2.2	Program nr 38 - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2019	2020	1 945 159,00	449 434,00	1 495 725,00	0,00	0,00	1 945 159,00
1.2	Wypłaty na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków publicznych ogółem z tego:				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.2.1	- wydatki bieżące				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wypłaty na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wypr. emione w pkt 1.1.1, 2.) z tego:				2 679 221,00	424 824,00	2 254 997,00	0,00	0,00	2 679 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 679 221,00	424 824,00	2 254 997,00	0,00	0,00	2 679 221,00
1.3.2.2	Program nr 39 - Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul.Ziętary-Malewskie) i 208047N (ul.Olsztyńskiej) w Kętrzynie	KĘTRZYN	2019	2020	2 679 221,00	424 824,00	2 254 997,00	0,00	0,00	2 679 221,00

**RADA MIEJSKA**  
w Kętrzynie

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XX/149/2019 z dnia 12 grudnia 2019r.

**OBJAŚNIENIA**  
**do uchwały nr XX/149/2019**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 12 grudnia 2019r.**

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

- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy;
- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatków od środków transportowych wnoszonych przez osoby fizyczne oraz innych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę;
- zwiększenia wydatków bieżących na zadania zlecone i własne Gminy;
- zmniejszenia wydatków majątkowych;
- zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania projektu 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 oraz dofinansowania z PFRON-u do zadania pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn”;
- zwiększenia wydatków finansowanych środkami własnymi Gminy w projekcie 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;
- przesunięć planu wydatków budżetowych w ramach posiadanych budżetów jednostek organizacyjnych Gminy.

Powyższe zmiany powodują w roku 2019 :

- a. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 3.113.316 zł do kwoty 125.196.155,17 zł, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.164.035 zł do kwoty 111.976.228,17 zł,
- b. zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 184.973 zł do kwoty 14.998.765 zł;
- c. zwiększenie wydatków ogółem o 3.113.316 zł do kwoty 132.324.848,17 zł;

- d. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.193.316 zł do kwoty 109.410.187,59 zł;
- e. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł do kwoty 22.914.660,58 zł.

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

na XX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie w dniu 12 grudnia 2019r.  
na początku obrad sesji ( § 64 pkt 2 Statutu Miasta)

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	ZA/Przeciw/Wstrzym.
1	Abramowicz Krystian Aleksander	Z A
2	Baranowski Jerzy	W STRZYMI
3	Biała Alicja	-
4	Buraczek Zenon	Z A
5	Chodara Roman	W STRZYMI
6	Czech Wioletta	-
7	Ćwik Czesław	Z A
8	Duczek Dariusz Marek	W STRZYMI
9	Gajek Marzena	Z A
10	Komorowski Tomasz	Z A
11	Mickiewicz Jan Wojciech	Z A
12	Mitros Edward	Z A
13	Niedźwiecki Andrzej	Z A
14	Nowak Zbigniew	Z A
15	Rypina Rafał	Z A
16	Sapiński Daniel Adam	Z A
17	Szymański Ryszard Teodor	Z A
18	Szymkiewicz Helena	W STRZYMI
19	Toruński Marian Henryk	Z A
20	Waszkiewicz Zofia	Z A
21	Zarecki Władysław	Z A

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000