

Uchwała Nr XII/93/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 10 czerwca 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 1) RADA MIEJSKA w Kętrzynie

załącznik nr 1 do uchwały nr. XII/93/2019 z dnia 2019-06-10

z tego:

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:				w tym:			w tym:	
			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
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	111 894 569,66	101 013 324,66	23 106 974,00	793 026,00	14 715 912,00	8 850 000,00	26 303 579,00	36 093 833,66	10 881 245,00	1 576 697,00	9 304 548,00
2020	102 640 019,00	97 139 016,00	23 639 016,00	800 000,00	15 060 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	34 700 000,00	5 501 003,00	500 000,00	5 001 003,00
2021	101 752 000,00	98 752 000,00	23 752 000,00	800 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	24 000 000,00	35 100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2022	100 750 718,00	97 750 718,00	23 250 718,00	800 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	35 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2023	102 122 400,00	99 122 400,00	23 622 400,00	800 000,00	15 500 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	35 700 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2024	103 603 250,00	100 603 250,00	24 103 250,00	800 000,00	15 700 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2025	104 589 600,00	101 589 600,00	24 089 600,00	800 000,00	15 700 000,00	9 400 000,00	24 600 000,00	36 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2026	106 081 950,00	103 081 950,00	24 581 950,00	800 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	36 700 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2027	107 566 900,00	104 566 900,00	25 066 900,00	800 000,00	16 300 000,00	9 500 000,00	25 500 000,00	36 900 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2028	109 036 400,00	106 036 400,00	25 536 400,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2029	109 500 000,00	106 500 000,00	25 000 000,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki 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							
z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przysiężnych zobowiązań		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2019	118 166 262,66	88 656 118,66	292 353,00	0,00	0,00	X	910 000,00	126 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 644,00	19 509 144,00				
2020	102 640 019,00	86 439 016,00	400 000,00	0,00	0,00	X	1 107 076,00	143 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 916,00	16 201 003,00				
2021	101 752 000,00	87 852 000,00	400 000,00	0,00	0,00	X	1 126 900,00	147 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 771,00	13 900 000,00				
2022	100 750 718,00	86 750 718,00	400 000,00	0,00	0,00	X	996 318,00	126 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 222,00	14 000 000,00				
2023	102 122 400,00	87 922 400,00	400 000,00	0,00	0,00	X	782 500,00	90 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 953,00	14 200 000,00				
2024	103 603 250,00	89 203 250,00	400 000,00	0,00	0,00	X	675 450,00	73 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 548,00	14 400 000,00				
2025	104 589 600,00	90 089 600,00	400 000,00	0,00	0,00	X	569 300,00	56 294,00	0,00	0,00	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	0,00	X	466 750,00	39 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 649,00	14 700 000,00				
2027	107 566 900,00	92 566 900,00	400 000,00	0,00	0,00	X	361 000,00	25 335,00	0,00	0,00	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	0,00	X	256 000,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668,00	16 000 000,00				
2029	109 590 000,00	93 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	X	189 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00				

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

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 270 693,00	9 783 946,00	0,00	0,00	1 301 946,00	0,00	8 482 000,00	6 270 693,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 773 920,00	0,00	0,00	3 773 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 746 920,00	0,00	0,00	3 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 713 693,00	0,00	0,00	3 713 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Releacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			z tego:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	111 474,00	0,00	111 474,00	0,00	0,00	0,00	36 884 533,00	2 357 206,00	3 659 152,00	
2020		3 773 920,00	121 608,00	0,00	121 608,00	0,00	0,00	0,00	33 110 613,00	10 700 000,00	14 473 920,00	
2021		3 746 920,00	152 010,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	0,00	29 363 693,00	10 900 000,00	14 646 920,00	
2022		3 713 693,00	202 680,00	0,00	202 680,00	0,00	0,00	0,00	25 650 000,00	11 000 000,00	14 713 693,00	
2023		3 685 000,00	253 350,00	0,00	253 350,00	0,00	0,00	0,00	21 965 000,00	11 200 000,00	14 885 000,00	
2024		3 655 000,00	341 178,00	0,00	341 178,00	0,00	0,00	0,00	18 310 000,00	11 400 000,00	15 055 000,00	
2025		3 785 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	0,00	14 525 000,00	11 500 000,00	15 285 000,00	
2026		3 625 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	11 700 000,00	15 325 000,00	
2027		3 650 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	12 000 000,00	15 650 000,00	
2028		3 650 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	13 000 000,00	16 650 000,00	
2029		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	16 600 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń z art. 242 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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
2019	3,51%	3,30%	0,00	3,30%	3,52%	8,61%	10,53%	TAK	TAK
2020	4,21%	3,95%	0,00	3,95%	10,91%	5,57%	7,48%	TAK	TAK
2021	4,22%	3,93%	0,00	3,93%	11,20%	5,82%	7,74%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,88%	0,00	3,88%	11,41%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	4,09%	3,75%	0,00	3,75%	11,46%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,58%	0,00	3,58%	11,49%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	4,06%	3,60%	0,00	3,60%	11,47%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,40%	0,00	3,40%	11,50%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,37%	0,00	3,37%	11,62%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,33%	0,00	3,33%	12,38%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

9) W przyszłości 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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadwyżki 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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	35 549 952,00	7 440 228,00	6 358 360,00	176 620,00	6 181 740,00	17 289 344,00	1 019 160,00	200 640,00
2020	0,00	0,00	35 000 000,00	7 600 000,00	1 193 008,00	31 860,00	1 161 148,00	4 861 148,00	11 339 855,00	0,00
2021	0,00	0,00	35 100 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	35 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4.1	12.4.1.1	12.5.1	12.5.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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
	1 583 733,00	1 583 733,00	7 321 700,00	7 321 700,00	1 805 111,00	1 805 111,00	7 321 700,00	7 321 700,00	1 805 111,00	1 805 111,00	1 805 111,00
2020	31 860,00	31 860,00	1 161 148,00	1 161 148,00	31 860,00	31 860,00	1 161 148,00	1 161 148,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamierzeń w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem 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 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	12.4	12.4.1									
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	13 218 414,00	7 321 700,00	13 218 414,00	5 896 714,00	5 896 714,00	5 896 714,00	5 896 714,00	0,00	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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, ulega się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi faktycznym programu, projektu lub zadaniu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 2013 dn 11 stycznia 2013 r. umowa 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:									
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	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	3 513 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 773 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 713 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzystającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została uwzględniona przez Zarząd Miejski w sprawie wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).

** Należności budżetowe symboliki "x" sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych (przez cały okres). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do włączenia w budżet finansowy. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu i w tym celu sporządza się do ostatniego roku, na który ustalano limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 13 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF
RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/93/2019
z dnia 2019-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe fest	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		8 744 853,00	6 358 360,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
			B		208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
			C		8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
1.a	- wydatki bieżące		A		208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
			B		208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		8 536 373,00	6 181 740,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		8 744 853,00	6 358 360,00	1 193 008,00	0,00	0,00	8 744 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące		B		208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
			C		8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
			A		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	B		208 480,00	176 620,00	31 860,00	0,00	0,00	208 480,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A		8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		8 536 373,00	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
			A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XII/93/2019 z dnia 10 czerwca 2019r.

OBJAŚNIENIA
do uchwały nr XII/93/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 10 czerwca 2019r.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynikają ze zmian wprowadzonych dla roku budżetowego 2019 oraz roku 2020. W roku 2019 zmiany dotyczą :

- a) zmniejszenia budżetu wydatków w projekcie pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w zadaniu inwestycyjnym pn. : „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap”;
- b) zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym;
- c) zwiększenia dochodów z tytułu częściowej refundacji z budżetu UE poniesionych w roku 2018 wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- e) zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynikających z rozliczenia dochodów z lat ubiegłych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz pozostałych dochodów nieujętych w budżecie.

W roku 2020 zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu z dofinansowaniem z budżetu UE pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem".

Wraz z niniejszymi zmianami urealnia się wysokość wieloletniej prognozy finansowej Gminy, które powodują :

- a) wzrost dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 802.800,00 zł do kwoty 111.894.569,66 zł;
- b) zmniejszenie wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 1.408.507,00 zł do kwoty 118.165.262,66 zł;
- c) zmniejszenie w roku 2019 wysokości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.211.307,00 zł do wysokości 1.301.946,00 zł;
- d) zwiększenie w roku 2020 dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1.161.148,00 zł do kwoty 102.640.019,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetowy o kwotę 2.211.307,00 + zł do poziomu 6.270.693,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 6.270.693,00 zł.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 12 sesja RM
Data głosowania: 10.06.2019
Temat głosowania: 3.1. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019 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	Głosów ZA:	16
Uprawnionych obecnych:	19	Głosów WSTRZ:	3
Głosujących:	19	Głosów PRZECIW:	0
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	Edward Mitros	ZA
8	Ryszard T. Szymański	ZA
9	Andrzej Niedźwiecki	ZA
10	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Zbigniew Nowak	ZA
14	Alicja Biała	ZA
15	Władysław Zarecki	ZA
16	Jan W. Mickiewicz	ZA
17	Tomasz Komorowski	ZA
18	Czesław Ówik	ZA
19	Wioletta Czech	ZA