

Uchwała Nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 11 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje :**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029 – Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/109/2019
z dnia 2019-07-11

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	Dochoły bieżące *			w tym:				w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochoły ogółem *														
	113 762 379,24	23 106 974,00	793 026,00	14 718 792,00	8 850 000,00	26 303 579,00	37 930 060,24	10 909 948,00	1 605 400,00	9 304 548,00				
	102 640 019,00	23 639 016,00	800 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	23 003 000,00	34 700 000,00	5 501 003,00	500 000,00	5 001 003,00				
	101 752 000,00	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				
	100 750 718,00	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				
	102 122 400,00	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				
	103 603 250,00	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				
	104 589 600,00	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				
	106 081 950,00	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				
	107 566 900,00	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				
	109 036 400,00	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				
	109 500 000,00	26 000 000,00	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 prezentowane w wierszach, a lata w kolumnach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabelach prognozy finansowej określone jest co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	120 033 072,24	99 361 863,66	250 000,00	0,00	X	910 000,00	126 644,00	0,00	126 644,00	0,00	126 644,00	20 671 208,58	
2020	102 640 019,00	86 439 016,00	400 000,00	0,00	X	1 107 076,00	143 916,00	0,00	143 916,00	0,00	143 916,00	16 201 003,00	
2021	101 752 000,00	87 852 000,00	400 000,00	0,00	X	1 126 900,00	147 771,00	0,00	147 771,00	0,00	147 771,00	13 900 000,00	
2022	100 750 718,00	86 750 718,00	400 000,00	0,00	X	996 318,00	126 222,00	0,00	126 222,00	0,00	126 222,00	14 000 000,00	
2023	102 122 400,00	87 922 400,00	400 000,00	0,00	X	782 500,00	90 953,00	0,00	90 953,00	0,00	90 953,00	14 200 000,00	
2024	103 603 250,00	89 203 250,00	400 000,00	0,00	X	675 450,00	73 548,00	0,00	73 548,00	0,00	73 548,00	14 400 000,00	
2025	104 589 600,00	90 089 600,00	400 000,00	0,00	X	569 300,00	56 294,00	0,00	56 294,00	0,00	56 294,00	14 500 000,00	
2026	106 081 950,00	91 381 950,00	400 000,00	0,00	X	466 750,00	39 649,00	0,00	39 649,00	0,00	36 649,00	14 700 000,00	
2027	107 566 900,00	92 566 900,00	400 000,00	0,00	X	361 000,00	25 335,00	0,00	25 335,00	0,00	25 335,00	15 000 000,00	
2028	109 036 400,00	93 036 400,00	400 000,00	0,00	X	256 000,00	12 668,00	0,00	12 668,00	0,00	12 668,00	16 000 000,00	
2029	109 500 000,00	93 500 000,00	400 000,00	0,00	X	189 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	3 513 253,00	3 513 253,00	111 474,00	0,00	111 474,00	0,00	0,00	36 884 533,00	0,00	3 490 567,58	4 792 513,58		
2020	3 773 920,00	3 773 920,00	121 608,00	0,00	121 608,00	0,00	0,00	33 110 613,00	0,00	10 700 000,00	14 473 920,00		
2021	3 746 920,00	3 746 920,00	152 010,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	29 363 693,00	0,00	10 900 000,00	14 646 920,00		
2022	3 713 693,00	3 713 693,00	202 680,00	0,00	202 680,00	0,00	0,00	25 650 000,00	0,00	11 000 000,00	14 713 693,00		
2023	3 685 000,00	3 685 000,00	253 350,00	0,00	253 350,00	0,00	0,00	21 965 000,00	0,00	11 200 000,00	14 885 000,00		
2024	3 655 000,00	3 655 000,00	341 178,00	0,00	341 178,00	0,00	0,00	18 310 000,00	0,00	11 400 000,00	15 055 000,00		
2025	3 785 000,00	3 785 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	11 500 000,00	15 285 000,00		
2026	3 625 000,00	3 625 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	11 700 000,00	15 325 000,00		
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	12 000 000,00	15 650 000,00		
2028	3 650 000,00	3 650 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	13 000 000,00	16 650 000,00		
2029	3 600 000,00	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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przyrehabilitacyjnych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączenia 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 współpracującego 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	3,42%	3,21%	0,00	3,21%	4,48%	8,61%	9,61	9,7	TAK
2020	4,21%	3,95%	0,00	3,95%	10,91%	5,89%	10,53%	TAK	TAK
2021	4,22%	3,93%	0,00	3,93%	11,20%	6,14%	7,80%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,88%	0,00	3,88%	11,41%	8,86%	8,06%	TAK	TAK
2023	4,09%	3,75%	0,00	3,75%	11,46%	11,17%	8,86%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,58%	0,00	3,58%	11,49%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	4,06%	3,60%	0,00	3,60%	11,47%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,40%	0,00	3,40%	11,50%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,37%	0,00	3,37%	11,62%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,33%	0,00	3,33%	12,38%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,33%	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 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe w formie dotacji
							bieżące	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	35 643 952,00	7 440 228,00	6 358 360,00	176 620,00	6 181 740,00	18 451 408,58	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 wyciągowej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasycznych klasyfikowanych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	1 579 780,00	1 579 780,00	1 579 780,00	7 321 700,00	7 321 700,00	7 321 700,00	1 812 339,00	1 812 339,00		1 812 339,00
2020	31 860,00	31 860,00	31 860,00	1 161 148,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 60% środków), 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
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	3 773 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 713 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wykaźników, 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 lutego 2001 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2001 r. poz. 27) lub art. 240a ust. 4 i 5 pkt 1) ustawy z dnia 24 lutego 2001 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2001 r. poz. 27).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowa.

(7) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki oddaje procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/109/2019
z dnia 2019-07-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 8 744 853,00 B 8 744 853,00 C 0,00	6 355 360,00 6 355 360,00 0,00	1 193 008,00 1 193 008,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 744 853,00 8 744 853,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 208 480,00 B 208 480,00 C 0,00	176 620,00 176 620,00 0,00	31 860,00 31 860,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208 480,00 208 480,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 8 536 373,00 B 8 536 373,00 C 0,00	6 181 740,00 6 181 740,00 0,00	1 161 148,00 1 161 148,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 536 373,00 8 536 373,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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 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 B 8 744 853,00 C 0,00	6 355 360,00 6 355 360,00 0,00	1 193 008,00 1 193 008,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 744 853,00 8 744 853,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 208 480,00 B 208 480,00 C 0,00	176 620,00 176 620,00 0,00	31 860,00 31 860,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208 480,00 208 480,00 0,00
1.3.1.1	Program nr 36 - Rozwój usług społecznych w Kętrzynie				A 208 480,00 B 208 480,00 C 0,00	176 620,00 176 620,00 0,00	31 860,00 31 860,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208 480,00 208 480,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 536 373,00 B 8 536 373,00 C 0,00	6 181 740,00 6 181 740,00 0,00	1 161 148,00 1 161 148,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 536 373,00 8 536 373,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Program nr 30 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	KĘTRZYN	2019	2020	A	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					B	6 181 740,00	1 161 148,00	0,00	0,00	8 536 373,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XIV/109/2019 z dnia 11 lipca 2019r.

OBJAŚNIENIA
do uchwały nr XIV/109/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 11 lipca 2019r.

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- c) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu niewykorzystanych środków z planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018;
- d) zwiększenia wydatków bieżących na zadania własne Gminy;
- e) zwiększenia wydatków bieżących na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych na realizowane projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

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

- a) wzrost dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 1.527.818,58 zł do kwoty 113.762.379,24 zł;
- b) wzrost wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 1.527.818,58 zł do kwoty 120.033.072,24 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę poziomu deficytu budżetowego.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 14 sesja RM
Data głosowania: 11.07.2019
Temat głosowania: 3.9. 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	Głosów ZA:	17
Uprawnionych obecnych:	21	Głosów WSTRZ:	3
Głosujących:	21	Głosów PRZECIW:	1
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Rafał Rypina	ZA
2	Marian H. Toruński	ZA
3	Krzysztof Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	ZA
8	Ryszard T. Szymański	ZA
9	Andrzej Niedźwiecki	ZA
10	Zenon Buraczek	PRZECIW
11	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Jerzy Baranowski	ZA
14	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Zbigniew Nowak	ZA
16	Alicja Biała	ZA
17	Władysław Zarecki	ZA
18	Jan W. Mickiewicz	ZA
19	Tomasz Komorowski	ZA
20	Czesław Ćwik	ZA
21	Wioletta Czech	ZA