

**Uchwała Nr XXII/162/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie**

z dnia 30 stycznia 2020 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030**

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 póź. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. 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 póź. zm.), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje :**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030 – 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 XXII/152/2020
z dnia 2020-01-30

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	w tym:			
2020	127 628 062,00	119 427 205,00	22 736 011,00	750 000,00	27 667 596,00	46 273 598,00	22 000 000,00	11 500 000,00	8 200 857,00	800 500,00	7 380 357,00	
2021	128 244 501,00	125 409 598,00	23 336 000,00	700 000,00	30 100 000,00	47 273 598,00	24 000 000,00	11 500 000,00	2 834 903,00	500 000,00	2 314 903,00	
2022	131 569 000,00	127 749 000,00	24 000 000,00	700 000,00	30 100 000,00	48 449 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	3 820 000,00	800 000,00	3 000 000,00	
2023	133 569 000,00	128 749 000,00	25 500 000,00	700 000,00	30 600 000,00	47 949 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	4 820 000,00	800 000,00	4 000 000,00	
2024	133 569 000,00	131 249 000,00	26 500 000,00	700 000,00	31 600 000,00	48 449 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	2 320 000,00	800 000,00	1 500 000,00	
2025	135 669 000,00	133 849 000,00	27 500 000,00	700 000,00	32 600 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2026	137 069 000,00	135 249 000,00	28 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2027	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2028	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2029	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2030	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00	

1) Wyści może być dostosowany bieżąco w zależności od zmian w budżecie, w tym w tym zakresie, w którym przewidziano pozycje na realizację zadań w kolejnych latach w/w tabeli.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz po najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór składowy dla lat wykazanych poza niniejszą (tabelę) okres prognozy, wyrażony w art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczone są dotacje o charakterze celowym, które jednolita okrycie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczone są natomiast dotacje z budżetu państwa w ramach wyłączenia z obrotu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wyliczone są pozostałe dochody, bieżące w szczególności: kwoty podatkowe i opłaty lokalne.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	z tytułu poręczenia i gwarancji x
2020	131 967 330,00	118 419 000,00	38 316 271,00	381 660,00	0,00	1 060 000,00	0,00	316 161,07	13 548 330,00	13 516 330,00	2,2.1	2,2.1.1	32 000,00
2021	128 244 501,00	118 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	1 015 507,00	0,00	328 419,45	9 295 501,00	9 295 501,00			0,00
2022	131 569 000,00	121 905 000,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	914 849,00	0,00	323 307,70	9 664 000,00	9 664 000,00			0,00
2023	133 569 000,00	122 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	891 382,00	0,00	294 792,38	10 620 000,00	10 620 000,00			0,00
2024	133 569 000,00	122 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	788 665,00	0,00	252 556,30	10 620 000,00	10 620 000,00			0,00
2025	135 669 000,00	123 469 000,00	38 700 000,00	400 000,00	0,00	720 991,00	0,00	257 015,44	12 200 000,00	12 200 000,00			0,00
2026	137 069 000,00	123 469 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	610 051,00	0,00	226 517,44	13 600 000,00	13 600 000,00			0,00
2027	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	500 784,00	0,00	187 329,18	14 120 000,00	14 120 000,00			0,00
2028	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	388 899,00	0,00	143 256,08	14 120 000,00	14 120 000,00			0,00
2029	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	277 059,00	0,00	99 041,89	14 120 000,00	14 120 000,00			0,00
2030	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00			0,00

Lp	3	3.1	4	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
				4.1	4.1.1				4.3.1	w tym:
2020	-4 339 268,00	0,00	8 198 988,00	4 339 268,00	4 339 268,00	0,00	0,00	3 859 720,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	4 339 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 268,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej/ wyrażona określona w obniżeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu jednostki z nadwyżek poprzednich budżetów zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 720,00	3 859 720,00	418 349,04	0,00	418 349,04		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	3 832 720,00	422 933,44	0,00	422 933,44		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	3 799 493,00	473 603,44	0,00	473 603,44		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	3 770 800,00	524 273,44	0,00	524 273,44		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	3 740 800,00	612 101,44	0,00	612 101,44		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	3 870 800,00	894 873,44	0,00	894 873,44		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	3 710 800,00	1 136 913,44	0,00	1 136 913,44		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	3 735 800,00	1 419 293,00	0,00	1 419 293,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	3 735 800,00	1 419 293,44	0,00	1 419 293,44		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 800,00	3 685 800,00	3 395 953,44	0,00	3 395 953,44		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 268,00	4 339 268,00	0,00	0,00	0,00		

*7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	rozchody budżetu, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (3) a wydatkami bieżącymi
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
6.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222 081,00	0,00	1 008 205,00	4 867 925,00		
2021	X	X	X	X	34 389 361,00	0,00	6 460 598,00	10 293 318,00		
2022	X	X	X	X	30 589 868,00	0,00	5 844 000,00	5 844 000,00		
2023	X	X	X	X	26 819 068,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
2024	X	X	X	X	23 078 268,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00		
2025	X	X	X	X	19 207 468,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00		
2026	X	X	X	X	15 496 668,00	0,00	11 780 000,00	11 780 000,00		
2027	X	X	X	X	11 760 868,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00		
2028	X	X	X	X	8 025 068,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00		
2029	X	X	X	X	4 339 268,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy rakietowego w art. 242 ustawy powiększenie w szczególności o przychody rakietowe w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	6,24%	2,84%	12,28%	12,28%	TAK	TAK		
2021	5,76%	9,57%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2022	5,44%	8,52%	5,94%	5,94%	TAK	TAK		
2023	5,25%	8,28%	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
2024	4,91%	10,98%	8,49%	8,49%	TAK	TAK		
2025	4,50%	13,01%	9,18%	9,18%	TAK	TAK		
2026	3,87%	14,29%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		
2027	3,45%	14,60%	9,64%	9,64%	TAK	TAK		
2028	3,38%	14,47%	11,32%	11,32%	TAK	TAK		
2029	0,99%	14,34%	12,02%	12,02%	TAK	TAK		
2030	5,60%	14,22%	12,85%	12,85%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku: (wskaźnik jednoroczny)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku: (wskaźnik jednoroczny)^x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	<p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>											
2020	84 681,00	84 681,00	84 681,00	5 807 675,00	5 807 675,00	5 807 675,00	93 033,00	93 033,00	93 033,00	93 033,00	93 033,00	93 033,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przydataniem terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2020	8 427 109,00	8 427 109,00	5 807 675,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	1 814 803,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	w t/m:		10.7.3	10.8	10.9
					w t/m:				
					w t/m:	w t/m:			
2020	3 859 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	4 339 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, zrealizowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automaatycznie wyliczono dane w 10 podsekcjach wariantu (Masa wydatków i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wydatków w szczególności także przychody 8.3 - 8.3.1 i przychody z sekcji 12).

X - podlega uzależnieniu symbolicznemu. Automaatycznie wyliczono dane w 10 podsekcjach wariantu (Masa wydatków i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wydatków w szczególności także przychody 8.3 - 8.3.1 i przychody z sekcji 12).

X - podlega uzależnieniu symbolicznemu. Automaatycznie wyliczono dane w 10 podsekcjach wariantu (Masa wydatków i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wydatków w szczególności także przychody 8.3 - 8.3.1 i przychody z sekcji 12).

w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania udane. Informacje o wydatkach z tytułu niesymetrycznych pożyczek i gwarancji, wystawionych przez rozpoznawczych, należy zamieścić w opisie tabeli do wyczerpania do wyczerpania w opisie pomocy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/162/2020
z dnia 2020-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)				5 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				5 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 pn. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningracie	KEJTRZYN	2020	2021	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami państwu publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXII/162/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

OBJAŚNIENIA

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn obejmują:

1. rok budżetowy 2020 w zakresie:

- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 3.949.000 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” o kwotę 330.802 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących na wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010) o kwotę 3.949.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” o kwotę 330.802 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 18.350 zł.

2. lata 2021 – 2030 w zakresie:

- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym roku o kwotę 3.949.000 zł oraz
- zwiększenia wydatków bieżących na wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010) w każdym roku o kwotę 3.949.000zł.

Zmiany w roku budżetowym 2020 nie wpłyną na zmianę wyniku budżetowego tj. deficyt pozostaje na tym samym poziomie 4.399.268 zł.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 22 sesja RM
Data głosowania: 30.01.2020
Temat głosowania: 3.6. zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030.

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:	14
Uprawnionych obecnych:	21	Głosów WSTRZ:	7
Głosujących:	21	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	Krzysztof Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	Ryszard T. Szymański	ZA
9	Andrzej Niedźwiecki	WSTRZYMAŁ SIĘ
10	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Zenon Buraczek	ZA
12	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Jerzy Baranowski	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Zbigniew Nowak	WSTRZYMAŁ SIĘ
16	Alicja Biała	ZA
17	Władysław Zarecki	ZA
18	Jan W. Mickiewicz	ZA
19	Tomasz Komorowski	ZA
20	Czesław Ówik	ZA
21	Wioletta Czech	ZA

