

z dnia 26 marca 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 2009 r. 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, uchwała 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)

RADA MIEJSKA w Kotzynie

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/178/2020
z dnia 2020-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
		docho- dy z tytułu wpły- wów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpły- wów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	130 086 842,00	22 736 011,00	750 000,00	27 667 596,00	45 500 378,00	22 000 000,00	11 500 000,00	11 492 857,00	820 500,00	10 612 357,00		
2021	128 244 501,00	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	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	133 669 000,00	25 500 000,00	700 000,00	30 600 000,00	47 949 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	2 320 000,00	800 000,00	1 500 000,00		
2024	133 669 000,00	26 500 000,00	700 000,00	31 600 000,00	48 449 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00		
2025	135 669 000,00	133 849 000,00	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	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	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	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	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	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⁾ Może zostać sfinansowany także w układzie ponownym, 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wręcz służy się dla lat

³⁾ Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ Wykazujące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obciążone dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wykonawczej z dotacji unijnych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.3.1	2.1.3.2			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu; spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projektu lub zadania; i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu; spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	132 626 110,00	117 645 780,00	38 311 547,00	331 650,00	1 060 000,00	0,00	316 161,07	14 980 330,00	14 948 330,00	379 000,00
2021	128 244 501,00	118 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	1 015 507,00	0,00	326 419,45	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	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	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	788 665,00	0,00	252 556,30	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
2025	135 668 000,00	123 469 000,00	38 700 000,00	400 000,00	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	610 051,00	0,00	228 517,44	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	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	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	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	170 000,00	0,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	w tym:		4.2	w tym:			
			3.1	4		4.1	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczania na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 539 268,00	0,00	6 398 988,00	2 539 268,00	2 539 268,00	0,00	0,00	3 859 720,00	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
2022	0,00	0,00	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	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
2024	0,00	0,00	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	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
2026	0,00	0,00	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	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
2028	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	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
2030	0,00	0,00	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 268,00	0,00

5) Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4-1			4.5	4.5-1	
Lp	4.4	4.4-1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	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	3 832 720,00	3 832 720,00	422 933,44	0,00	422 933,44
2022	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	3 770 800,00	3 770 800,00	524 273,44	0,00	524 273,44
2024	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	3 870 800,00	3 870 800,00	894 873,44	0,00	894 873,44
2026	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	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	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	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	2 539 268,00	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy użyć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczaj majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
Lp	5.1.1.3	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	0,00	36 422 081,00	0,00	1 008 205,00	4 867 925,00
2021	X	X	X	X	0,00	32 589 361,00	0,00	6 460 598,00	10 298 318,00
2022	X	X	X	X	0,00	28 789 868,00	0,00	5 844 000,00	5 844 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	25 019 068,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	21 278 268,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	17 407 468,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	13 696 668,00	0,00	11 780 000,00	11 780 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	9 980 868,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 225 068,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 539 268,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	6,17%	2,84%	12,28%	15,37%	TAK	TAK
2021	5,76%	8,91%	7,73%	10,82%	TAK	TAK
2022	5,44%	8,52%	5,95%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,25%	8,28%	6,60%	6,60%	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%	8,61%	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	3,55%	14,22%	12,85%	12,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
2020	84 861,00	84 861,00	84 861,00	9 039 675,00	9 039 675,00	9 039 675,00	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytoczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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
	2 400 000,00	2 400 000,00	1 814 903,00	2 400 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp										

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wynaglnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.2.1					
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	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	x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 7.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy brzoj długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wdrażaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytraszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Kętrzyniezałącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/178/2020
z dnia 2020-03-26

kwoty w zł

Lp.	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 - ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 000 000,00	2 400 000,00	6,00	0,00	6 000 000,00	
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	2 400 000,00	6,00	0,00	6 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 6 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:				6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
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 Kaliningradzie	KETRZYN	2020	2021	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXIV/178/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmują rok budżetowy 2020 oraz rok 2030 i dotyczą :

a) rok 2020

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 766.847 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3.232.000 zł z tytułu otrzymanej z budżetu europejskiego refundacji poniesionych w latach 2018-2019 wydatków kwalifikowanych na inwestycję pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 766.847 zł, w tym wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 46.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.432.000 zł, z czego kwota 1.020.000 zł z tytułu nowych zadań inwestycyjnych, kwota 412.000 zł z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki o charakterze inwestycyjnym,

b) rok 2030

- zmniejszenie rozchodów o kwotę 1.800.000 zł.

Powyższe zmiany w roku budżetowym 2020 wpływają na zmianę wyniku budżetowego tj. **zmniejszenie deficytu** z kwoty 4.339.268 zł do kwoty **2.539.268 zł.**

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 24 sesja RM
Data głosowania: 26.03.2020
Temat głosowania: 3.5. 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:	12
Uprawnionych obecnych:	17	Głosów WSTRZ:	5
Głosujących:	17	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	Daniel A. Sapiński	ZA
5	Zofia Waszkiewicz	ZA
6	Edward Mitros	ZA
7	Ryszard T. Szymański	ZA
8	Andrzej Niedźwiecki	WSTRZYMAŁ SIĘ
9	Zenon Buraczek	ZA
10	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Jerzy Baranowski	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Zbigniew Nowak	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	Władysław Zarecki	ZA
15	Tomasz Komorowski	ZA
16	Czesław Ówik	ZA
17	Wioletta Czech	ZA

