

**Uchwała Nr XI/85/2019  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 maja 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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.

**RADA MIEJSKA**  
**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/85/2019  
z dnia 2019-05-30

| Wyszczególnienie | z tego:        |                                                                                |                                                                              |                                                                              |                     |                            |                     |                                                           |                      |                        | w tym:                                                     |       |         |       |       |     |       |       |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
|                  | 1              | Dochoady ogółem x                                                              |                                                                              |                                                                              |                     |                            | Dochoady bieżące x  |                                                           |                      |                        | 1.1.2                                                      | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                | 1.1.1                                                                          | 1.1.1                                                                        | 1.1.2                                                                        | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                  | 1.2.1                  |                                                            |       |         |       |       |     |       |       |
|                  |                | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochoady 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 | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |         |       |       |     |       |       |
| Lp               | 1              | 1.1.1                                                                          | 1.1.2                                                                        | 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             | 111 091 769,66 | 23 106 974,00                                                                  | 793 026,00                                                                   | 793 026,00                                                                   | 14 583 912,00       | 8 750 000,00               | 26 303 579,00       | 35 951 033,66                                             | 10 353 245,00        | 1 226 697,00           | 9 126 548,00                                               |       |         |       |       |     |       |       |
| 2020             | 101 478 871,00 | 23 639 016,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 800 000,00                                                                   | 15 000 000,00       | 9 000 000,00               | 23 000 000,00       | 34 700 000,00                                             | 4 339 855,00         | 500 000,00             | 3 839 855,00                                               |       |         |       |       |     |       |       |
| 2021             | 101 752 000,00 | 23 752 000,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 | 23 250 718,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 | 23 622 400,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 | 24 103 250,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 | 24 089 600,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 | 24 581 950,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 | 25 066 900,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 | 25 536 400,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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                                               |       |         |       |       |     |       |       |
| 2029             | 109 500 000,00 | 26 000 000,00                                                                  | 800 000,00                                                                   | 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 przedstawiane 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”, wliczenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich postoi i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydajki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |               |  | Wydajki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |               |  |                                |
|                  |                             | Wydajki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym:<br>- 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 2.2           |  |                                |
| 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             | 119 573 769,66              | 98 830 118,66                | 386 353,00                                 | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                     | 990 000,00                            | 126 644,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126 644,00                                                                                                                                                    | 20 743 651,00 |  |                                |
| 2020             | 101 478 871,00              | 86 439 016,00                | 400 000,00                                 | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 107 076,00                          | 143 916,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 916,00                                                                                                                                                    | 15 039 855,00 |  |                                |
| 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                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                     | 14 500 000,00 |  |                                |
| 2026             | 106 081 950,00              | 91 381 950,00                | 400 000,00                                 | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                     | 466 750,00                            | 39 648,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 648,00                                                                                                                                                     | 14 700 000,00 |  |                                |
| 2027             | 107 566 800,00              | 92 566 800,00                | 400 000,00                                 | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                     | 361 000,00                            | 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                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 16 000 000,00 |  |                                |

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

| Wyszczególnienie | 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             | -8 482 000,00   | 11 995 253,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 3 513 253,00                                                 | 0,00                           | 8 482 000,00                                       | 8 482 000,00                   | 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 wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: w tym:                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   | Kwota długu 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 |                                                                                                        |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                        |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                        | 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 |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          | 5.1.1.3                                                                                           | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                    |
| 2019             | 3 513 253,00       | 3 513 253,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 111 474,00                                                                                       | 0,00                                                                                              | 36 884 533,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 908 406,00                                                              | 5 421 659,00                                                                                           |
| 2020             | 3 773 920,00       | 3 773 920,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 121 608,00                                                                                       | 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                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 152 010,00                                                                                       | 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                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 202 680,00                                                                                       | 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                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 253 350,00                                                                                       | 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                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 341 178,00                                                                                       | 0,00                                                                                              | 18 310 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 400 000,00                                                             | 15 065 000,00                                                                                          |
| 2025             | 3 785 000,00       | 3 785 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 422 250,00                                                                                       | 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                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 422 250,00                                                                                       | 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                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 422 250,00                                                                                       | 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                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 422 250,00                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                      | 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. 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                | 9.3                                                                                                                                                                                                                           | 9.4                                                                                                                                                  | 9.5                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,41%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 3,41%                                                                                                                                                | 2,82%                                                                                                                                                                | 8,61%                                                                                                                                                     | 10,53%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,99%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 3,99%                                                                                                                                                | 11,04%                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                     | 7,25%                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,98%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 3,98%                                                                                                                                                | 11,20%                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                     | 7,55%                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,88%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 3,88%                                                                                                                                                | 11,41%                                                                                                                                                               | 8,35%                                                                                                                                                     | 8,35%                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,75%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                          | 3,75%                                                                                                                                                | 11,46%                                                                                                                                                               | 11,22%                                                                                                                                                    | 11,22%                                                                                                                                                                                 | 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 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, identyczne 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 inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące | majątkowe     |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10-1      | 11.1                                                     | 11.2                                                         | 11.3                                                                              | 11.3.1                                                               | 11.3.2  | 11.4          | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| 2019                                                                | 0,00                                                | 0,00      | 35 548 952,00                                            | 7 840 228,00                                                 | 176 620,00                                                                        | 176 620,00                                                           | 0,00    | 18 523 851,00 | 1 019 160,00                          | 200 640,00                    |                                    |
| 2020                                                                | 0,00                                                | 0,00      | 35 000 000,00                                            | 8 000 500,00                                                 | 31 860,00                                                                         | 31 860,00                                                            | 0,00    | 3 700 000,00  | 11 339 855,00                         | 0,00                          |                                    |
| 2021                                                                | 0,00                                                | 0,00      | 35 100 000,00                                            | 8 200 000,00                                                 | 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                                            | 8 200 000,00                                                 | 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 wileńskiej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
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.



| 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:       |              | Wydatki 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:       | 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 |
|                  | 12.1                                                                                                                          | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.2         | 12.2.1                                                                                                                    | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 12.1         | 12.1.1       | 12.1.1.1     | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 1 583 733,00                                                                                                                  | 1 583 733,00 | 1 583 733,00 | 1 583 733,00 | 7 321 700,00                                                                                                              | 7 321 700,00 | 7 321 700,00 | 1 805 111,00 | 1 805 111,00                                                                                                                      | 1 805 111,00 | 1 805 111,00                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 31 860,00                                                                                                                     | 31 860,00    | 31 860,00    | 31 860,00    | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 31 860,00    | 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 wyłącznie wywoły wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                         |                                                                                         | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                         | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 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             | 14 379 562,00                                                                                                                   | 7 321 700,00                                                  | 14 379 562,00                                                  | 7 057 862,00                                                   | 7 057 862,00                                                                            | 7 057 862,00                                                                            | 7 057 862,00                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

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 przynależące do nich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznosciowych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13.1                                                                                                                      | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                         |                                |        |                                                                                             |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki z 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                                                                                      | 14.4 |
| 2019             | 3 513 253,00                                                                                                                                        | 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 |
| 2021             | 3 746 920,00                                                                                                                                        | 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 |
| 2023             | 3 685 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 2024             | 3 655 000,00                                                                                                                                        | 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 |
| 2026             | 3 625 000,00                                                                                                                                        | 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 |
| 2028             | 3 660 000,00                                                                                                                                        | 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 |

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obywateli w szczególności liczba pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaangażowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeznaczoną wyrażają poza okres prognozy kwoty długu do pozycji oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieleleńskich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiagającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przedsięwzięcia WPF RADA MIEJSKA  
w Kętrzynie**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/85/2019  
z dnia 2019-05-30

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 208 480,00<br>B 208 480,00<br>C 0,00 | 176 620,00<br>176 620,00<br>0,00 | 31 860,00<br>31 860,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 208 480,00<br>208 480,00<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 208 480,00<br>B 208 480,00<br>C 0,00 | 176 620,00<br>176 620,00<br>0,00 | 31 860,00<br>31 860,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 208 480,00<br>208 480,00<br>0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 208 480,00<br>B 208 480,00<br>C 0,00 | 176 620,00<br>176 620,00<br>0,00 | 31 860,00<br>31 860,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 208 480,00<br>208 480,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 208 480,00<br>B 208 480,00<br>C 0,00 | 176 620,00<br>176 620,00<br>0,00 | 31 860,00<br>31 860,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 208 480,00<br>208 480,00<br>0,00 |
| 1.3.1.1 | Program nr 36 - Rozwój usług społecznych w Kętrzynie                                                                                                                                                                                             |                                           |                  | 2019 | A 208 480,00<br>B 208 480,00<br>C 0,00 | 176 620,00<br>176 620,00<br>0,00 | 31 860,00<br>31 860,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 208 480,00<br>208 480,00<br>0,00 |
| 1.3.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  | 2020 | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

**RADA MIEJSKA**  
w Kętrzynie

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XI/85/2019 z dnia 30 maja 2019r.

**OBJAŚNIENIA**  
**do uchwały nr XI/85/2019**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 30 maja 2019r.**

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynikają ze zmian w roku 2019 tj. :

- zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne Gminy;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w projekcie pn. "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020;
- zwiększenia planu 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;
- zmian w planach finansowych jednostek w ramach przesunięć pomiędzy posiadanymi limitami wydatków budżetowych;
- zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu rozliczenia dochodów z lat ubiegłych;
- zwiększenia wydatków bieżących m.in. na remont budynku komunalnego;
- zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniach inwestycyjnych;
- zwiększenia wydatków na pomoc finansową Powiatowi Kętrzyńskiemu;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

Wraz z niniejszymi zmianami urealnia się wysokość wieloletniej prognozy

finansowej Gminy, które powodują :

- wzrost dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 2.004.374,66 zł do kwoty 111.091.769,66 zł;
- wzrost dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę 1.477.374,66 zł do kwoty 100.738.524,66 zł;
- wzrost dochodów majątkowych w roku 2019 o kwotę 527.000 zł do kwoty 10.353.245,00 zł
- wzrost wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 2.004.374,66 zł do kwoty 119.573.769,66 zł;
- wzrost wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 1.585.374,66 zł do kwoty 98.830.118,66 zł;
- wzrost wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 419.000,00 zł do kwoty 20.743.651,00 zł

Deficyt budżetu pozostał bez zmian, tj. na poziomie 8.482.000 zł.

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** 11 sesja RM  
**Data głosowania:** 30.05.2019  
**Temat głosowania:** 3.8. 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 2019-2030.

Typ głosowania: Normalne

*Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła

*Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

|                        |     |                        |           |
|------------------------|-----|------------------------|-----------|
| Uprawnionych razem:    | 21  | <b>Głosów ZA:</b>      | <b>20</b> |
| Uprawnionych obecnych: | 20  | <b>Głosów WSTRZ:</b>   | <b>0</b>  |
| Głosujących:           | 20  | <b>Głosów PRZECIW:</b> | <b>0</b>  |
| 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  | Andrzej Niedźwiecki  | ZA   |
| 9  | Zenon Buraczek       | ZA   |
| 10 | Roman Chodara        | ZA   |
| 11 | Dariusz M. Duczek    | ZA   |
| 12 | Jerzy Baranowski     | ZA   |
| 13 | Helena Szymkiewicz   | ZA   |
| 14 | Zbigniew Nowak       | ZA   |
| 15 | Alicja Biała         | ZA   |
| 16 | Władysław Zarecki    | ZA   |
| 17 | Jan W. Mickiewicz    | ZA   |
| 18 | Tomasz Komorowski    | ZA   |
| 19 | Czesław Ćwik         | ZA   |
| 20 | Wioletta Czech       | ZA   |