

**Uchwała Nr XXIX/205/2020**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 10 września 2020 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje :**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

**Załącznik nr 2** do uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030 – Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6.**

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



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/205/2020  
z dnia 2020-09-10

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2020	135 987 827,97	121 599 629,97	750 000,00	22 728 234,00	27 682 467,00	50 366 377,97	20 072 551,00	9 453 712,00	14 388 198,00	800 500,00			13 552 098,00
2021	132 879 781,00	125 840 379,00	700 000,00	23 336 000,00	30 100 000,00	47 681 612,00	24 022 767,00	11 500 000,00	7 039 402,00	500 000,00			6 519 402,00
2022	133 143 280,00	127 788 680,00	700 000,00	24 000 000,00	30 100 000,00	48 486 608,00	24 502 072,00	11 500 000,00	5 354 600,00	800 000,00			4 534 600,00
2023	133 569 000,00	128 749 000,00	700 000,00	25 500 000,00	30 600 000,00	47 949 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	4 820 000,00	800 000,00			4 000 000,00
2024	133 569 000,00	131 249 000,00	700 000,00	26 500 000,00	31 600 000,00	48 449 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	2 320 000,00	800 000,00			1 500 000,00
2025	135 669 000,00	133 849 000,00	700 000,00	27 500 000,00	32 600 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00			1 000 000,00
2026	137 069 000,00	135 249 000,00	700 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00			1 000 000,00
2027	138 069 000,00	136 249 000,00	700 000,00	29 500 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00			1 000 000,00
2028	138 069 000,00	136 249 000,00	700 000,00	29 500 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00			1 000 000,00
2029	138 069 000,00	136 249 000,00	700 000,00	29 500 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00			1 000 000,00
2030	138 069 000,00	136 249 000,00	700 000,00	29 500 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00			1 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1		
2020	140 783 085,97	122 553 903,97	38 681 965,00	251 650,00	1 040 000,00	0,00	316 161,07	0,00	18 229 192,00	11 026 500,00	379 000,00		
2021	132 879 781,00	119 379 781,00	38 600 000,00	400 000,00	1 015 507,00	0,00	326 419,45	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00		
2022	133 143 280,00	121 944 680,00	38 600 000,00	400 000,00	914 849,00	0,00	323 307,70	0,00	11 198 600,00	11 198 600,00	0,00		
2023	133 569 000,00	122 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	891 382,00	0,00	294 792,38	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00		
2024	133 569 000,00	122 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	788 665,00	0,00	262 556,30	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00		
2025	135 669 000,00	123 469 000,00	38 700 000,00	400 000,00	720 991,00	0,00	257 015,44	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00		
2026	137 069 000,00	123 469 000,00	39 000 000,00	400 000,00	610 051,00	0,00	225 517,44	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00		
2027	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	500 784,00	0,00	187 329,18	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00		
2028	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	388 899,00	0,00	143 256,08	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00		
2029	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	277 058,00	0,00	99 041,89	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00		
2030	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-4 795 288,00	0,00	0,00	8 654 988,00	2 539 268,00	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00	6 115 720,00	2 256 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 268,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						4.4	4.4.1				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 720,00	418 349,04	0,00	418 349,04			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	422 933,44	0,00	422 933,44			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	473 603,44	0,00	473 603,44			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	524 273,44	0,00	524 273,44			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	612 101,44	0,00	612 101,44			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	894 873,44	0,00	894 873,44			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	1 136 913,44	0,00	1 136 913,44			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	1 419 293,00	0,00	1 419 293,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	1 419 293,44	0,00	1 419 293,44			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 800,00	3 395 953,44	0,00	3 395 953,44			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422 081,00	0,00	-954 274,00	5 161 446,00				
2021	x	x	x	x	0,00	32 589 361,00	0,00	6 460 598,00	10 293 318,00				
2022	x	x	x	x	0,00	28 789 868,00	0,00	5 844 000,00	5 844 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	25 019 068,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	21 278 268,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	17 407 468,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	13 696 688,00	0,00	11 780 000,00	11 780 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	9 960 868,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 225 068,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 539 268,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		0,23%	1,36%				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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>	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>
2020	6,20%	0,23%	1,36%	13,26%	16,33%	TAK	TAK
2021	5,76%	9,62%	10,26%	8,02%	11,09%	TAK	TAK
2022	5,44%	8,53%	9,53%	6,43%	9,50%	TAK	TAK
2023	5,25%	8,28%	9,27%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,91%	10,96%	11,94%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	4,50%	13,01%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	3,87%	14,29%	x	7,97%	9,25%	TAK	TAK
2027	3,45%	14,60%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2028	3,38%	14,47%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	0,99%	14,34%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2030	3,55%	14,22%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	909 536,00	909 536,00	5 021 536,00	5 021 536,00	5 021 536,00	990 711,00	990 711,00	909 536,00	909 536,00	909 536,00
2021	520 352,00	520 352,00	1 914 903,00	1 914 903,00	1 914 903,00	562 944,00	562 944,00	520 352,00	520 352,00	520 352,00
2022	37 608,00	37 608,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	39 680,00	37 608,00	37 608,00	37 608,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	6 004 964,00	6 004 964,00	5 021 536,00	7 682 511,00	653 935,00	7 028 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 914 903,00	14 062 944,00	562 944,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	11 238 280,00	39 680,00	11 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
			10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		10.7.2.1-1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		10.7.3 w tym:					
2020	3 859 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/205/2020  
z dnia 2020-09-10

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 482 968,00	7 682 511,00	14 062 944,00	11 238 280,00	0,00	34 482 968,00
1.a	- wydatki bieżące				2 641 369,00	653 935,00	562 944,00	39 680,00	0,00	2 641 369,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 841 599,00	7 028 576,00	13 500 000,00	11 198 600,00	0,00	31 841 599,00
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:				10 786 928,00	6 185 071,00	3 062 944,00	39 680,00	0,00	10 786 928,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 641 369,00	653 935,00	562 944,00	39 680,00	0,00	2 641 369,00
1.1.1.1	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	384 924,00	29 938,00	331 736,00	23 250,00	0,00	384 924,00
1.1.1.2	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywczy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	427 225,00	254 750,00	99 045,00	16 430,00	0,00	427 225,00
1.1.1.3	Program nr 37 - Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków	KĘTRZYN	2018	2021	1 829 220,00	369 247,00	132 163,00	0,00	0,00	1 829 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 145 559,00	5 531 136,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 145 559,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2021	6 000 000,00	3 485 577,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.2	Program nr 46 - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2018	2021	2 145 559,00	2 045 559,00	100 000,00	0,00	0,00	2 145 559,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2);z tego				23 696 040,00	1 497 440,00	11 000 000,00	11 198 600,00	0,00	23 696 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 696 040,00	1 497 440,00	11 000 000,00	11 198 600,00	0,00	23 696 040,00
1.3.2.1	Program nr 44 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	11 630 692,00	7 12 707,00	5 000 000,00	5 917 985,00	0,00	11 630 692,00
1.3.2.2	Program nr 45 - Budowa ul. Gómej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	12 065 348,00	784 733,00	6 000 000,00	5 280 615,00	0,00	12 065 348,00

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXIX/205/2020 z dnia 10 września 2020r.

## OBJAŚNIENIA

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmują lata 2020 - 2022, z czego :

**1. w roku 2020 :**

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 873.440 zł, z tytułu pozyskanego dofinansowania z budżetu krajowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie” i „Budowa ulicy Górnej w Kętrzynie”;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 264.000 zł, z tytułu otrzymanej refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku ubiegłym;
- 3) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 17.700 zł, z tytułu pozyskanego dofinansowania w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku” na zadanie pn. „Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn”;
- 4) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 74.053 zł, z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” w związku z aneksowaniem umowy dofinansowania z uwagi na zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem;
- 5) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 780.000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” z uwagi na wydłużenie okresu realizacji do dnia 30 maja 2021r.;
- 6) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 102.980 zł w projekcie pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” i przesunięcie ich do dochodów bieżących;
- 7) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 287.624 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020;

- 8) zwiększenie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 718.645,90 zł;
- 9) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 78.400 zł w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 10) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.600 z tytułu wynajmu pomieszczeń dla firmy szkoleniowej;
- 11) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.609 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Miasta;
- 12) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.337.440 zł na zadania inwestycyjne, o których mowa w ppkt 1);
- 13) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 236.867 zł na projekt pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020;
- 14) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” z uwagi na wydłużenie okresu realizacji do dnia 30 maja 2021r.;
- 15) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 114.423 zł i zwiększenia wydatków bieżących w projekcie pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”;
- 16) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.757 zł i zwiększenie wydatków majątkowych w projekcie pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020;
- 17) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.750 zł i zwiększenia wydatków majątkowych na udział własny w zadaniu pn. „Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn”;
- 18) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.700 zł na zadanie, o którym mowa w ppkt. 17, sfinansowane z pozyskanego dofinansowania;
- 19) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 74.053 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem w zadaniu „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie”;
- 20) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.000 zł na realizację zawartych umów o dofinansowanie działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 21) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.609 zł na usunięcie szkody w mieniu Miasta;
- 22) zwiększenie wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000 zł;

dochody ogółem po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę 1.406.965,90 zł do kwoty 135.987.827,97 zł, wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1.606.965,90 zł do kwoty 140.783.095,97 zł, deficyt zwiększa się o kwotę 200.000 zł do kwoty 4.795.268 zł;

**2. w roku 2021 :**

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.204.499 zł, z tytułu pozyskanego dofinansowania z budżetu krajowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie” i „Budowa ulicy Górnej w Kętrzynie” oraz wydatków majątkowych;

**3. w roku 2022 :**

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.534.600 zł, z tytułu pozyskanego dofinansowania z budżetu krajowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie” i „Budowa ulicy Górnej w Kętrzynie” oraz wydatków majątkowych.

**AUTOPOPRAWKA  
z dnia 7 września 2020r.**

**do projektu uchwały z dnia 10 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn  
na lata 2020 – 2030**

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030, będącej przedmiotem procedowania w dniu 10 września 2020 roku, wprowadzić zmianę polegającą na :

1. zwiększeniu dochodów bieżących w roku budżetowym 2020 :
  - o kwotę 78.400 zł w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  - o kwotę 19.600 z tytułu wynajmu pomieszczeń dla firmy szkoleniowej;
  - o kwotę 1.609 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Miasta;
  
2. zwiększeniu wydatków bieżących w roku budżetowym 2020 :
  - o kwotę 98.000 zł na realizację zawartych umów o dofinansowanie działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  - o kwotę 1.609 zł na usunięcie szkody w mieniu Miasta.

Przedmiotowe zmiany nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Ryszard Niedziółka*

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** 29 sesja RM  
**Data głosowania:** 10.09.2020  
**Temat głosowania:** 11.5.1. autopoprawka Burmistrza Miasta

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



## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** 29 sesja RM

**Data głosowania:** 10.09.2020

**Temat głosowania:** 11.5.2. przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką BM w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030.

Typ głosowania: Normalne

*Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła

*Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych razem: 21

**Głosów ZA: 14**

Uprawnionych obecnych: 21

**Głosów WSTRZ: 6**

Głosujących: 21

**Głosów PRZECIW: 1**

Głosowanie jawne: TAK

### Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

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