

Uchwała Nr XXXIV/249/2021

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 28 stycznia 2021 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 - 2033**

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 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033 – 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 XXXIV/249/2021
z dnia 2021-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	1	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
2021	134 614 346,00	120 569 022,00	22 660 336,00	750 000,00	28 870 416,00	45 560 588,00	22 727 682,00	9 300 000,00	14 045 324,00	862 000,00	13 183 324,00
2022	142 061 979,00	133 500 000,00	24 500 000,00	900 000,00	32 500 000,00	49 500 000,00	26 100 000,00	12 000 000,00	8 561 979,00	5 000 000,00	3 561 979,00
2023	135 000 000,00	132 000 000,00	24 800 000,00	900 000,00	32 300 000,00	48 500 000,00	25 500 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00
2024	136 300 000,00	132 500 000,00	25 100 000,00	900 000,00	33 000 000,00	48 000 000,00	25 500 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2025	139 400 000,00	134 600 000,00	27 000 000,00	900 000,00	33 700 000,00	48 000 000,00	25 000 000,00	11 500 000,00	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00
2026	140 500 000,00	136 000 000,00	27 000 000,00	900 000,00	34 000 000,00	48 800 000,00	25 300 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2027	142 100 000,00	139 600 000,00	27 000 000,00	900 000,00	34 500 000,00	49 500 000,00	27 700 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2028	142 700 000,00	138 200 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	25 900 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2029	141 000 000,00	138 500 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	26 200 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2030	141 300 000,00	138 800 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	26 500 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2031	141 500 000,00	139 000 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	26 700 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2032	141 800 000,00	139 300 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	27 000 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2033	141 800 000,00	139 300 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	27 000 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	144 363 737,00	125 043 358,00	40 611 804,00	400 000,00	0,00	950 000,00	0,00	380 000,00	0,00	19 320 379,00	6 906 408,00	32 000,00
2022	142 061 979,00	124 000 000,00	40 000 000,00	400 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	382 869,00	0,00	18 061 979,00	0,00	0,00
2023	135 000 000,00	125 000 000,00	42 000 000,00	400 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	358 378,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2024	136 300 000,00	128 400 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	354 578,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00
2025	139 400 000,00	130 000 000,00	43 500 000,00	400 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	356 782,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
2026	140 500 000,00	132 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	980 000,00	0,00	345 686,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2027	142 100 000,00	134 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	923 000,00	0,00	323 950,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00
2028	142 700 000,00	136 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	867 000,00	0,00	302 936,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
2029	141 000 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	567 000,00	0,00	188 822,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	141 300 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	439 000,00	0,00	140 258,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2031	141 500 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	383 000,00	0,00	118 921,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2032	141 800 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	201 000,00	0,00	51 642,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2033	141 800 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 749 391,00	0,00	13 582 111,00	9 082 720,00	5 250 000,00	0,00	0,00	4 499 391,00	4 499 391,00
2022	0,00	0,00	1 899 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 493,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 800,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 800,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 800,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 800,00	0,00
2030	0,00	0,00	3 839 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 268,00	0,00
2031	0,00	0,00	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	3 020 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 720,00	0,00
2033	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	3 832 720,00	469 604,00	0,00	469 604,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 493,00	1 899 493,00	621 604,00	0,00	621 604,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	3 870 800,00	735 604,00	0,00	735 604,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 800,00	3 840 800,00	933 204,00	0,00	933 204,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 800,00	3 970 800,00	1 210 604,00	0,00	1 210 604,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 800,00	3 810 800,00	1 324 604,00	0,00	1 324 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	3 835 800,00	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	3 835 800,00	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 800,00	3 885 800,00	1 476 604,00	0,00	1 476 604,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 268,00	3 839 268,00	1 458 922,00	0,00	1 458 922,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	3 862 000,00	1 467 602,00	0,00	1 467 602,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 720,00	3 020 720,00	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 672 081,00	0,00	-4 474 336,00	25 055,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 772 588,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 901 788,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 060 988,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 090 188,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 279 388,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 443 588,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 607 788,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 721 988,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 882 720,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 020 720,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

⁸⁾ 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,78%	-4,60%	-3,45%	10,47%	13,88%	TAK	TAK
2022	2,74%	12,53%	18,48%	4,30%	7,72%	TAK	TAK
2023	5,02%	9,60%	10,55%	5,41%	8,82%	TAK	TAK
2024	4,68%	6,04%	6,99%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	4,40%	6,48%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	4,04%	5,71%	x	6,11%	7,71%	TAK	TAK
2027	3,75%	7,24%	x	5,13%	6,73%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,42%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2029	3,54%	2,30%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	3,41%	2,48%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2031	3,38%	2,63%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,75%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	2,72%	2,61%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 306 217,00	1 306 217,00	1 306 217,00	4 789 408,00	4 789 408,00	4 789 408,00	1 380 010,00	1 380 010,00	1 276 455,00
2022	173 775,00	173 775,00	173 775,00	0,00	0,00	0,00	190 880,00	190 880,00	173 775,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	6 941 422,00	6 941 422,00	4 819 170,00	18 260 845,00	1 141 277,00	17 119 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 969,00	719 969,00	592 479,00	5 780 491,00	190 880,00	5 589 611,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 899 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 839 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 020 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 XXXIV/249/2021
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 274 369,00	18 260 845,00	5 780 491,00	0,00	0,00	24 274 369,00
1.a	- wydatki bieżące				1 425 149,00	1 141 277,00	190 880,00	0,00	0,00	1 425 149,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 849 220,00	17 119 568,00	5 589 611,00	0,00	0,00	22 849 220,00
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:				8 230 770,00	7 216 929,00	910 849,00	0,00	0,00	8 230 770,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 149,00	1 141 277,00	190 880,00	0,00	0,00	1 425 149,00
1.1.1.1	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	384 924,00	359 634,00	23 250,00	0,00	0,00	384 924,00
1.1.1.2	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	370 225,00	310 995,00	16 430,00	0,00	0,00	370 225,00
1.1.1.3	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2022	670 000,00	470 648,00	151 200,00	0,00	0,00	670 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 805 621,00	6 075 652,00	719 969,00	0,00	0,00	6 805 621,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2022	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.2	Program nr 47 - Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2020	2022	1 418 621,00	688 652,00	719 969,00	0,00	0,00	1 418 621,00
1.1.2.3	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 043 599,00	11 043 916,00	4 869 642,00	0,00	0,00	16 043 599,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 043 599,00	11 043 916,00	4 869 642,00	0,00	0,00	16 043 599,00
1.3.2.1	Program nr 44 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	11 630 692,00	7 516 629,00	4 114 063,00	0,00	0,00	11 630 692,00
1.3.2.2	Program nr 46 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	KĘTRZYN	2020	2022	4 412 907,00	3 527 287,00	755 579,00	0,00	0,00	4 412 907,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/249/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

OBJAŚNIENIA

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmują rok budżetowy 2021 i dotyczą między innymi:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 120.346 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, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących o środki niewykorzystane w roku 2020:
 - o kwotę 80.812 zł o środki otrzymane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - o kwotę 426.632 zł o środki pochodzące z rozliczenia wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych z terenu miasta zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami.
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programu "Żółty Talerz" prowadzonego przez Kulczyk Foundation.
- 4) przesunięcia w ramach projektu pn. „Centrum opiekuńczo Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 9 959 zł w celu pokrycia kosztów obsługi inwestycji, zgodnie z wytycznymi realizowanego projektu.

Dochody ogółem po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę 651.790 zł do kwoty **134.614.346zł**, wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 651.790 zł do kwoty **144.363.737 zł**. Deficyt pozostaje na tym samym poziomie tj. w wysokości 9.749.391 zł.