

**Uchwała Nr XXVII/198/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie**

z dnia 25 czerwca 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 2019r. poz. 869, 1649 oraz Dz.U. z 2020 poz. 284,374,568,695) 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, uchwała co następuje :**

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/198/2020
z dnia 2020-06-25

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	134 521 390,07	120 331 299,07	22 728 234,00	750 000,00	27 682 467,00	49 098 047,07	20 072 551,00	9 453 712,00	14 190 091,00	820 500,00	13 353 991,00
2021	128 675 282,00	125 840 379,00	23 336 000,00	700 000,00	30 100 000,00	47 681 612,00	24 022 767,00	11 500 000,00	2 834 903,00	500 000,00	2 314 903,00
2022	131 608 680,00	127 788 680,00	24 000 000,00	700 000,00	30 100 000,00	48 486 608,00	24 502 072,00	11 500 000,00	3 820 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2023	133 569 000,00	128 749 000,00	25 500 000,00	700 000,00	30 600 000,00	47 949 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	4 820 000,00	800 000,00	4 000 000,00
2024	133 569 000,00	131 249 000,00	26 500 000,00	700 000,00	31 600 000,00	48 449 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	2 320 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2025	135 669 000,00	133 849 000,00	27 500 000,00	700 000,00	32 600 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2026	137 069 000,00	135 249 000,00	28 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2027	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2028	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2029	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2030	138 069 000,00	136 249 000,00	29 500 000,00	700 000,00	33 000 000,00	48 549 000,00	24 500 000,00	11 500 000,00	1 820 000,00	800 000,00	1 000 000,00

¹⁾ 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	139 116 658,07	121 379 694,07	38 741 479,00	331 650,00	0,00	1 060 000,00	0,00	316 161,07	17 736 964,00	10 983 109,00	379 000,00	
2021	128 675 282,00	119 379 781,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	1 015 507,00	0,00	326 419,45	9 295 501,00	9 295 501,00	0,00	
2022	131 608 680,00	121 944 680,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	914 849,00	0,00	323 307,70	9 664 000,00	9 664 000,00	0,00	
2023	133 569 000,00	122 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	891 382,00	0,00	294 792,38	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	
2024	133 569 000,00	122 949 000,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	788 665,00	0,00	252 556,30	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	
2025	135 669 000,00	123 469 000,00	38 700 000,00	400 000,00	0,00	720 991,00	0,00	257 015,44	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	
2026	137 069 000,00	123 469 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	610 051,00	0,00	225 517,44	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	
2027	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	500 784,00	0,00	187 329,18	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	
2028	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	388 899,00	0,00	143 256,08	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	
2029	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	277 058,00	0,00	99 041,89	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	
2030	138 069 000,00	123 949 000,00	39 000 000,00	400 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	

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
2020	-4 595 268,00	0,00	8 454 988,00	2 539 268,00	2 539 268,00	0,00	0,00	5 915 720,00	2 056 000,00
2021	0,00	0,00	3 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 800,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 268,00	0,00

⁵⁾ 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 720,00	3 859 720,00	418 349,04	0,00	418 349,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	3 832 720,00	422 933,44	0,00	422 933,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 493,00	3 799 493,00	473 603,44	0,00	473 603,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	3 770 800,00	524 273,44	0,00	524 273,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 800,00	3 740 800,00	612 101,44	0,00	612 101,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	3 870 800,00	894 873,44	0,00	894 873,44
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 800,00	3 710 800,00	1 136 913,44	0,00	1 136 913,44
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	3 735 800,00	1 419 293,00	0,00	1 419 293,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 800,00	3 735 800,00	1 419 293,44	0,00	1 419 293,44
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 800,00	3 685 800,00	3 395 953,44	0,00	3 395 953,44
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 268,00	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422 081,00	0,00	-1 048 395,00	4 867 325,00			
2020	x	x	x	x	0,00	32 589 361,00	0,00	6 460 598,00	10 293 318,00			
2021	x	x	x	x	0,00	28 789 868,00	0,00	5 844 000,00	5 844 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	25 019 068,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	21 278 268,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	17 407 468,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 696 668,00	0,00	11 780 000,00	11 780 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 960 868,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 225 068,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 539 268,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	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			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,34%	0,05%	1,20%	13,26%	16,33%	TAK	TAK
2021	5,76%	9,59%	10,23%	7,97%	11,04%	TAK	TAK
2022	5,44%	8,53%	9,53%	6,36%	9,43%	TAK	TAK
2023	5,25%	8,28%	9,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,91%	10,98%	11,94%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	4,50%	13,01%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	3,87%	14,29%	x	7,94%	9,22%	TAK	TAK
2027	3,45%	14,60%	x	9,25%	9,25%	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	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	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	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
2020	594 173,00	594 173,00	594 173,00	5 829 275,00	5 829 275,00	5 829 275,00	619 721,00	619 721,00	619 721,00
2021	408 014,00	408 014,00	408 014,00	0,00	0,00	0,00	430 781,00	430 781,00	430 781,00
2022	37 608,00	37 608,00	37 608,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	39 680,00	39 680,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2020	10 983 109,00	10 983 109,00	5 829 275,00	3 941 688,00	341 688,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	1 814 903,00	2 830 781,00	430 781,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	3 859 720,00	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	x
2022	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 539 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatem 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 XXVII/198/2020
z dnia 2020-06-25

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)				6 812 149,00	3 941 688,00	2 830 781,00	39 680,00	0,00	6 812 149,00
1.a	- wydatki bieżące				812 149,00	341 688,00	430 781,00	39 680,00	0,00	812 149,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 812 149,00	3 941 688,00	2 830 781,00	39 680,00	0,00	6 812 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące				812 149,00	341 688,00	430 781,00	39 680,00	0,00	812 149,00
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 Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	427 225,00	311 750,00	99 045,00	16 430,00	0,00	427 225,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 pn. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2021	6 000 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVII/198/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

OBJAŚNIENIA

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

1) w roku 2020 :

- a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 429.492 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania z budżetu UE do projektów bieżących realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie tj. projektów pn. :
- „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe;
 - „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe;
 - „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”;
- b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 22.472 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie komunalne;
- c) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.087.412 zł z tytułu dotacji celowej na zдания własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
- d) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 97.200 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji

- opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (13.4.1.2. rozwój instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3);
- e) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy w wysokości 1.410.759,62 zł;
 - f) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.926.834 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
 - g) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 15.600 zł;
 - h) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł i zwiększenia o kwotę 15.000 zł wydatków majątkowych;
 - i) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych;
 - j) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 446.688 zł na projekty bieżące z dofinansowaniem z budżetu UE ;
 - k) zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich o kwotę 17.196 zł;
 - l) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 707.084 zł na realizację statutowych zadań jednostek budżetowych gminy;
 - m) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 144.766 zł związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących na zadania zlecone i własne gminy w wysokości 1.410.759,62 zł finansowane z dotacji celowych;
 - o) zwiększenia przychodów o kwotę 2.056.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
 - p) zwiększenie deficytu o kwotę 2.056.000 zł;

dochody ogółem po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę 1.136.101,62 zł do kwoty 134.521.390,07 zł, wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 3.192.101,62 zł do kwoty 139.116.658,07 zł, deficyt zwiększa się o kwotę 2.056.000 zł do kwoty 4.595.268 zł;

2) w roku 2021 :

- a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 408.014 zł pozyskanego dofinansowania z budżetu UE do projektów bieżących realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie tj. projektów pn. :
 - „TIK w Szkole Podstawowe nr 3 w Kętrzynie” z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe;
 - „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe;

- b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 22.767 zł;
- c) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 430.781 zł na projekty bieżące o których mowa w pkt. 2 lit. a);

dochody ogółem po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę 430.781 zł do kwoty 128.675.282 zł, wydatki ogółem o kwotę 430.781 zł do kwoty 128.675.282 zł;

3) w roku 2022 :

- a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 37.608 zł pozyskanego dofinansowania z budżetu UE do projektów bieżących realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o których mowa w pkt. 2 lit. a);
- b) zwiększenia dochodów bieżących i kwotę 2.072 zł;
- c) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39.680 zł na projekty bieżące o których mowa w pkt. 2 lit. a).

dochody ogółem po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę 39.680 zł do kwoty 131.608.680 zł, zaś wydatki ogółem o kwotę 39.680 zł do kwoty 131.608.680 zł.