

Uchwała Nr XXX/210/2020

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 29 października 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, 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 XXX/210/2020
z dnia 2020-10-29

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 ^X	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	136 532 989,05	122 004 791,05	22 728 234,00	750 000,00	27 682 467,00	59 034 834,60	11 809 255,45	9 453 712,00	14 528 198,00	800 500,00	13 692 098,00
2021	135 476 737,00	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	9 636 358,00	500 000,00	9 116 358,00
2022	134 689 190,00	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	6 900 510,00	800 000,00	6 080 510,00
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, 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
2020	141 328 257,05	122 929 065,05	38 732 155,00	251 650,00	0,00	1 040 000,00	0,00	316 161,07	0,00	18 399 192,00	11 026 500,00	379 000,00
2021	135 476 737,00	119 379 781,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	1 015 507,00	0,00	326 419,45	0,00	16 096 956,00	16 096 956,00	0,00
2022	134 689 190,00	121 944 680,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	914 849,00	0,00	323 307,70	0,00	12 744 510,00	12 744 510,00	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	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	0,00	788 665,00	0,00	252 556,30	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	170 000,00	0,00	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	-4 795 268,00	0,00	8 654 988,00	2 539 268,00	2 539 268,00	0,00	0,00	6 115 720,00	2 256 000,00
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	z tego:		
		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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422 081,00	0,00	-924 274,00	5 191 446,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 589 361,00	0,00	6 460 598,00	10 293 318,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 789 868,00	0,00	5 844 000,00	5 844 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 019 068,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 278 268,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 407 468,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 696 668,00	0,00	11 780 000,00	11 780 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 960 868,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 225 068,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00

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
2020	7,01%	0,31%	1,58%	13,26%	16,33%	TAK	TAK
2021	5,76%	9,62%	10,26%	8,10%	11,17%	TAK	TAK
2022	5,44%	8,53%	9,53%	6,50%	9,57%	TAK	TAK
2023	5,25%	8,28%	9,27%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	4,91%	10,98%	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	7,98%	9,26%	TAK	TAK
2027	3,45%	14,60%	x	9,29%	9,29%	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 ^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
2020	949 549,00	949 549,00	949 549,00	5 021 536,00	5 021 536,00	5 021 536,00	1 031 174,00	1 031 174,00	949 549,00
2021	520 352,00	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
2022	37 608,00	37 608,00	37 608,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	39 680,00	37 608,00
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	6 004 964,00	6 004 964,00	5 021 536,00	7 965 511,00	656 935,00	7 308 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 914 903,00	16 659 900,00	562 944,00	16 096 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 784 190,00	39 680,00	12 744 510,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2022	3 799 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 539 268,00	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. 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 XXX/210/2020
z dnia 2020-10-29

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)				38 908 384,00	7 965 511,00	16 659 900,00	12 784 190,00	0,00	38 908 384,00
1.a	- wydatki bieżące				2 643 919,00	656 935,00	562 944,00	39 680,00	0,00	2 643 919,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 264 465,00	7 308 576,00	16 096 956,00	12 744 510,00	0,00	36 264 465,00
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:				10 789 478,00	6 188 071,00	3 062 944,00	39 680,00	0,00	10 789 478,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 643 919,00	656 935,00	562 944,00	39 680,00	0,00	2 643 919,00
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	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	1 831 770,00	372 247,00	132 163,00	0,00	0,00	1 831 770,00
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-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				28 118 906,00	1 777 440,00	13 596 956,00	12 744 510,00	0,00	28 118 906,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 118 906,00	1 777 440,00	13 596 956,00	12 744 510,00	0,00	28 118 906,00
1.3.2.1	Program nr 44 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	11 630 692,00	712 707,00	5 000 000,00	5 917 985,00	0,00	11 630 692,00
1.3.2.2	Program nr 45 - Budowa ul. Górnej 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
1.3.2.3	Program nr 46 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	KĘTRZYN	2020	2022	4 422 866,00	280 000,00	2 596 956,00	1 545 910,00	0,00	4 422 866,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXX/210/2020 z dnia 29 października 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 140.000 zł, z tytułu pozyskanego dofinansowania z budżetu krajowego tj. z Funduszu Solidarnościowego do przedsięwzięcia pn. „**Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia**” oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wkład własny w przedmiotowym przedsięwzięciu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 285.857,08 zł;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.463 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania do projektu pn. „**Jesteśmy bezpieczni**” Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących;
- 4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.550 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;
- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75.465 zł w związku z przyznaniem dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na przedmiotowy cel;
- 6) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim w Kętrzynie przy ulicy Bydgoskiej”;
- 7) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.826 zł z tytułu otrzymanego

odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia Gminy wraz ze zwiększeniem wydatków bieżących na usunięcie powstałych szkód.

Dochody ogółem po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę 545.161,08 zł do kwoty 136.532.989,05 zł, wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 545.161,08 zł do kwoty 141.328.257,05 zł. Deficyt pozostaje na tym samym poziomie tj. w wysokości 4.795.268 zł.

2. w roku 2021 :

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.596.956 zł, z tytułu pozyskanego dofinansowania z budżetu krajowego tj. z Funduszu Solidarnościowego do przedsięwzięcia pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wkład własny w przedmiotowym przedsięwzięciu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych;

3. w roku 2022 :

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.545.910 zł, z tytułu pozyskanego dofinansowania z budżetu krajowego tj. z Funduszu Solidarnościowego do przedsięwzięcia pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wkład własny w przedmiotowym przedsięwzięciu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych.

Ponadto do listy przedsięwzięć wpisać projekt pn. „**Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia**” z okresem realizacji 2020-2022. Wartość ogółem inwestycji wynosi 4.422.866 zł, z czego dofinansowanie pozyskane z Funduszu Solidarnościowego wynosi 2.001.944 zł (45,26%). Wkład własny Gminy w kwocie 2.420.922 zł pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dochodów własnych. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 280.000 zł, w roku 2021 : 2.596.956 zł, w roku 2022 : 1.545.910 zł.