

Uchwała Nr XXXIII/239/2020

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 30 grudnia 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 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 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 XXXIII/239/2020
z dnia 2020-12-30

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
2020	136 240 646,62	121 712 448,62	22 728 234,00	750 000,00	27 791 967,00	58 637 532,53	11 804 715,09	9 403 187,22	14 528 198,00	800 500,00	13 692 098,00
2021	136 180 647,00	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	10 340 268,00	615 258,00	9 705 010,00
2022	135 393 901,00	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	7 605 221,00	912 232,00	6 672 989,00
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	141 136 439,40	122 702 247,40	38 958 017,00	251 650,00	0,00	1 040 000,00	0,00	316 161,07	0,00	18 434 192,00	11 036 500,00	379 000,00
2021	136 180 647,00	119 379 781,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	1 015 507,00	0,00	326 419,45	0,00	16 800 866,00	16 800 866,00	0,00
2022	135 393 901,00	121 944 680,00	38 600 000,00	400 000,00	0,00	914 849,00	0,00	323 307,70	0,00	13 449 221,00	13 449 221,00	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	-4 895 792,78	0,00	8 755 512,78	2 539 268,00	2 539 268,00	0,00	0,00	6 216 244,78	2 356 524,78
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	-989 798,78	5 226 446,00
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	7,00%	0,21%	1,48%	13,26%	16,33%	TAK	TAK
2021	5,76%	9,62%	10,41%	8,06%	11,13%	TAK	TAK
2022	5,44%	8,53%	9,68%	6,52%	9,59%	TAK	TAK
2023	5,25%	8,28%	9,27%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	4,91%	10,98%	11,94%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2025	4,50%	13,01%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2026	3,87%	14,29%	x	7,96%	9,25%	TAK	TAK
2027	3,45%	14,60%	x	9,27%	9,27%	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	973 024,00	973 024,00	973 024,00	5 021 536,00	5 021 536,00	5 021 536,00	1 056 864,00	1 056 864,00	973 024,00
2021	504 778,00	504 778,00	504 778,00	2 503 555,00	2 503 555,00	2 503 555,00	546 552,00	546 552,00	504 778,00
2022	37 608,00	37 608,00	37 608,00	592 479,00	592 479,00	592 479,00	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	6 014 964,00	6 014 964,00	5 021 536,00	8 197 438,00	797 048,00	7 400 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 203 910,00	3 203 910,00	2 503 555,00	17 347 418,00	546 552,00	16 800 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	704 711,00	704 711,00	592 479,00	13 488 901,00	39 680,00	13 449 221,00	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 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	
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. 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 XXXIII/239/2020
z dnia 2020-12-30

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)				40 324 455,00	8 197 438,00	17 347 418,00	13 488 901,00	0,00	40 324 451,00
1.a	- wydatki bieżące				2 620 160,00	797 048,00	546 552,00	39 680,00	0,00	2 620 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 704 295,00	7 400 390,00	16 800 866,00	13 449 221,00	0,00	37 704 295,00
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:				12 205 549,00	6 419 998,00	3 750 462,00	744 391,00	0,00	12 205 545,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 620 160,00	797 048,00	546 552,00	39 680,00	0,00	2 620 156,00
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	370 225,00	271 142,00	82 653,00	16 430,00	0,00	370 225,00
1.1.1.3	Program nr 37 - Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków	KĘTRZYN	2018	2021	1 750 588,00	381 545,00	132 163,00	0,00	0,00	1 750 584,00
1.1.1.4	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2021	114 423,00	114 423,00	0,00	0,00	0,00	114 423,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 585 389,00	5 622 950,00	3 203 910,00	704 711,00	0,00	9 585 389,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2021	5 885 577,00	3 485 577,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 885 577,00
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
1.1.2.3	Program nr 37 - Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków	KĘTRZYN	2018	2021	78 632,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	78 632,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Program nr 47 - Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2020	2022	1 418 621,00	10 000,00	703 910,00	704 711,00	0,00	1 418 621,00
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 XXXIII/239/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

OBJAŚNIENIA

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

1. w roku 2020 dotyczą :
 - 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 57.223 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących;
 - 2) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.750 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących;
 - 3) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 109.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
 - 4) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 94.282 zł, z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rocznej składki za sprzedaż alkoholu, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - 5) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.086,42 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie i sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - 6) zwiększeniu dochodów bieżących w roku budżetowym 2020 o kwotę 350 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone Gminie, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących,
 - 7) przesunięciu kwoty 94.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki z grupy wydatków bieżących związanych z realizacją jej statutowych zadań do grupy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - 8) zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 100.524,78 zł z tytułu

wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów bieżących w pozycji podatku od nieruchomości oraz czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych, które nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości założonego planu na rok 2020.

Dochody ogółem po zmianach ulegają zwiększeniu o kwotę 50.220,64 zł do kwoty **136.240.646,62 zł**, wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 150.745,42 zł do kwoty **141.136.439,40 zł**. Deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 100.524,78 zł, z kwoty 4.795.268 zł na kwotę 4.895.792,78 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 roku kredytów bankowych **pozostają bez** zmian tj. w wysokości 2.539.268 zł.

1. W latach 2021-2022 zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu UE na projekt pn. „**Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn**” Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1. – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych (umowa dofinansowania nr RPWM.03.01.00-28-0024/20-00). Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022, z czego etap rzeczowej realizacji rozpoczyna się od dnia 11 stycznia 2021 roku. Łączna wartość projektu wynosi 1.418.621 zł, z czego koszty kwalifikowalne 1.389.566 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1.181.131 zł. W związku z tym wpisuje się projekt do wykazu przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2020 : 10.000 zł, 2021 : 703.910 zł, w roku 2022 : 704.711 zł. Dochody majątkowe wraz z wydatkami majątkowymi w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 703.910 zł, z czego dochody z tytułu dofinansowania o kwotę 588.652 zł, w roku 2022 o kwotę 704.711 zł, z czego dochody z tytułu dofinansowania o kwotę 592.479 zł.