

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 033 511,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 054 690,90 zł, a dochody majątkowe zmalały o 21 179,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn na dzień 09.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 440 424,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 697 657,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 742 767,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn na dzień 09.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.06.2022 r. wynosi -8 858 474,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	139 516 137,51 zł	+1 033 511,90 zł	140 549 649,41 zł
dochody bieżące, w tym:	118 492 547,51 zł	+1 054 690,90 zł	119 547 238,41 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 747 040,00 zł	+499 495,90 zł	35 246 535,90 zł
pozostałe	30 053 695,51 zł	+555 195,00 zł	30 608 890,51 zł
dochody majątkowe, w tym:	21 023 590,00 zł	-21 179,00 zł	21 002 411,00 zł
ze sprzedaży majątku	1 706 244,00 zł	+6 200,00 zł	1 712 444,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 254 449,00 zł	-27 379,00 zł	19 227 070,00 zł
Wydatki ogółem:	145 967 698,51 zł	+3 440 424,90 zł	149 408 123,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	123 293 331,51 zł	+2 697 657,90 zł	125 990 989,41 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 406 229,51 zł	+558 423,00 zł	44 964 652,51 zł
wydatki na obsługę długu	821 550,00 zł	+300 000,00 zł	1 121 550,00 zł
wydatki majątkowe	22 674 367,00 zł	+742 767,00 zł	23 417 134,00 zł
Wynik budżetu	-6 451 561,00 zł	-2 406 913,00 zł	-8 858 474,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 406 913,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 351 054,00 zł	+2 406 913,00 zł	12 757 967,00 zł
wolne środki	6 177 291,00 zł	+2 406 913,00 zł	8 584 204,00 zł
Rozchody budżetu	3 899 493,00 zł	0,00 zł	3 899 493,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Program nr 51 - Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.