

**Uchwała Nr LXXVII/577/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 września 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 - 2034**

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 zm. Dz.U. z 2023 poz. 497, 1272 1407, 1641,) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 40 zm. Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXVI/505/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXVI/505/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034 – 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXVII/577./2023
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	
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	
2023	164 649 062,17	124 978 418,17	20 345 320,00	1 847 904,00	40 965 121,00	25 240 579,17	36 579 494,00	13 875 000,00	39 670 644,00	1 504 400,00	37 762 490,00	
2024	124 023 617,00	116 192 734,00	21 419 553,00	1 945 473,00	36 814 952,00	20 690 197,00	35 322 559,00	14 607 600,00	7 830 883,00	700 000,00	7 130 883,00	
2025	128 203 955,00	119 903 976,00	22 149 960,00	2 011 814,00	38 070 342,00	21 292 323,00	36 379 537,00	15 105 719,00	8 299 979,00	800 000,00	7 499 979,00	
2026	127 701 335,00	123 301 335,00	22 759 084,00	2 067 139,00	39 117 276,00	21 977 862,00	37 379 974,00	15 521 126,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	
2027	129 089 371,00	126 589 371,00	23 384 959,00	2 123 985,00	40 193 001,00	22 479 503,00	38 407 923,00	15 947 957,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2028	134 570 579,00	130 070 579,00	24 028 045,00	2 182 395,00	41 298 309,00	23 097 689,00	39 464 141,00	16 386 526,00	4 500 000,00	500 000,00	400 000,00	
2029	136 212 555,00	133 712 555,00	24 700 830,00	2 243 502,00	42 454 662,00	23 744 424,00	40 569 137,00	16 845 349,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2030	139 822 794,00	137 322 794,00	25 367 752,00	2 304 077,00	43 600 938,00	24 385 523,00	41 664 504,00	17 300 173,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2031	143 530 509,00	141 030 509,00	26 052 681,00	2 366 287,00	44 778 163,00	25 043 932,00	42 789 446,00	17 767 278,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2032	147 197 302,00	144 697 302,00	26 730 051,00	2 427 810,00	45 942 395,00	25 695 074,00	43 901 972,00	18 229 227,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2033	150 959 431,00	148 459 431,00	27 425 032,00	2 490 933,00	47 136 897,00	26 363 146,00	45 043 423,00	18 703 187,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2034	154 670 917,00	152 170 917,00	28 110 658,00	2 553 206,00	48 315 319,00	27 022 225,00	46 169 509,00	19 170 767,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	186 959 468,98	136 843 028,98	53 662 267,21	103 580,00	0,00	2 089 257,00	0,00	358 378,00	0,00	50 116 440,00	50 116 440,00	331 240,00
2024	124 023 617,00	112 548 411,45	50 012 600,00	400 000,00	0,00	1 853 247,00	0,00	614 931,00	0,00	11 475 205,55	11 475 205,55	0,00
2025	128 203 955,00	113 894 171,00	50 937 833,00	400 000,00	0,00	1 339 394,00	0,00	454 400,00	0,00	14 309 784,00	9 909 784,00	0,00
2026	128 401 335,00	115 127 650,00	51 829 245,00	400 000,00	0,00	916 249,00	0,00	308 556,00	0,00	13 273 685,00	6 273 685,00	0,00
2027	129 789 371,00	118 224 283,00	53 508 513,00	400 000,00	0,00	574 149,00	0,00	185 037,00	0,00	11 565 088,00	3 465 088,00	0,00
2028	134 570 579,00	120 965 913,00	54 715 435,00	400 000,00	0,00	293 608,00	0,00	88 376,00	0,00	13 604 666,00	6 204 666,00	0,00
2029	136 212 555,00	125 240 134,00	56 943 678,00	400 000,00	0,00	166 880,00	0,00	46 278,00	0,00	10 972 421,00	6 972 421,00	0,00
2030	139 822 794,00	128 981 567,00	58 691 849,00	400 000,00	0,00	128 255,00	0,00	31 601,00	0,00	10 841 227,00	6 541 227,00	0,00
2031	143 530 509,00	132 840 245,00	60 493 689,00	400 000,00	0,00	92 249,00	0,00	16 968,00	0,00	10 690 264,00	6 190 264,00	0,00
2032	145 697 302,00	136 793 070,00	62 314 549,00	400 000,00	0,00	68 585,00	0,00	4 815,00	0,00	8 904 232,00	4 104 232,00	0,00
2033	148 959 431,00	140 837 660,00	64 159 060,00	400 000,00	0,00	48 366,00	0,00	0,00	0,00	8 121 771,00	3 321 771,00	0,00
2034	151 170 917,00	144 554 314,00	66 019 673,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	6 616 603,00	6 616 603,00	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
2023	-22 310 406,81	0,00	26 181 206,81	7 000 000,00	3 129 200,00	10 177 706,81	10 177 706,81	9 003 500,00	9 003 500,00
2024	0,00	0,00	3 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 800,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 800,00	0,00
2026	-700 000,00	0,00	3 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 800,00	700 000,00
2027	-700 000,00	0,00	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	700 000,00
2028	0,00	0,00	3 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 800,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 800,00	0,00
2030	0,00	0,00	3 839 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 268,00	0,00
2031	0,00	0,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	1 370 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 720,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	673 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	673 146,22	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	3 870 800,00	735 604,00	0,00	735 604,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 800,00	3 840 800,00	933 204,00	0,00	933 204,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 800,00	3 970 800,00	1 210 604,00	0,00	1 210 604,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	1 324 604,00	0,00	1 324 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 800,00	3 135 800,00	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 800,00	3 235 800,00	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 800,00	3 885 800,00	1 476 604,00	0,00	1 476 604,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 268,00	3 839 268,00	1 458 922,00	0,00	1 458 922,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00	3 362 000,00	1 467 602,00	0,00	1 467 602,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 720,00	2 870 720,00	963 000,00	0,00	963 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 146,22	2 673 146,22	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424 934,22	0,00	-11 864 610,81	7 316 596,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 584 134,22	0,00	3 644 322,55	7 485 122,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 613 334,22	0,00	6 009 805,00	9 980 605,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 502 534,22	0,00	8 173 685,00	8 173 685,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 366 734,22	0,00	8 365 088,00	8 365 088,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 130 934,22	0,00	9 104 666,00	9 104 666,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 245 134,22	0,00	8 472 421,00	8 472 421,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 405 866,22	0,00	8 341 227,00	8 341 227,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 043 866,22	0,00	8 190 264,00	8 190 264,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 173 146,22	0,00	7 904 232,00	7 904 232,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 621 771,00	7 621 771,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 603,00	7 616 603,00

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
2023	4,88%	-9,63%	-8,12%	12,41%	14,30%	TAK	TAK
2024	4,34%	5,76%	6,49%	8,26%	10,15%	TAK	TAK
2025	3,70%	7,45%	x	6,74%	8,64%	TAK	TAK
2026	2,76%	8,97%	x	4,26%	6,17%	TAK	TAK
2027	2,37%	8,59%	x	3,74%	5,64%	TAK	TAK
2028	2,23%	8,79%	x	3,65%	5,55%	TAK	TAK
2029	2,66%	7,86%	x	2,67%	4,58%	TAK	TAK
2030	2,55%	7,50%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2031	2,04%	7,14%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	1,99%	6,70%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2033	2,56%	6,28%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2034	2,81%	6,10%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	524 384,00	524 384,00	524 384,00	19 290 916,00	19 290 916,00	19 240 453,00	691 717,00	691 717,00	613 234,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2023	24 270 942,00	24 270 942,00	18 344 416,00	47 943 464,00	41 600,00	47 901 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 731 176,00	0,00	4 731 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 499 979,00	0,00	3 499 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	
2023	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 839 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 370 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	673 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 LXXVII/577./2023
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 552 626,00	47 943 464,00	4 731 176,00	3 499 979,00	0,00	56 174 619,00
1.a	- wydatki bieżące				469 500,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 083 126,00	47 901 864,00	4 731 176,00	3 499 979,00	0,00	56 133 019,00
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:				7 521 550,00	2 845 650,00	0,00	0,00	0,00	2 845 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				469 500,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
1.1.1.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Nr 40 - PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2020	2023	469 500,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 052 050,00	2 804 050,00	0,00	0,00	0,00	2 804 050,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program 52 - Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	2 631 550,00	2 583 550,00	0,00	0,00	0,00	2 583 550,00
1.1.2.3	Program Nr 40 - PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2020	2023	4 420 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
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				58 031 076,00	45 097 814,00	4 731 176,00	3 499 979,00	0,00	53 328 969,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 031 076,00	45 097 814,00	4 731 176,00	3 499 979,00	0,00	53 328 969,00
1.3.2.1	Program nr 44 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	11 497 534,00	11 392 984,00	0,00	0,00	0,00	11 392 984,00
1.3.2.2	Program nr 46 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2020	2023	4 556 507,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00
1.3.2.4	Program nr 49 - Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	9 203 867,00	9 183 867,00	0,00	0,00	0,00	9 183 867,00
1.3.2.5	Program Nr 51 - Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Program 53 - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	9 715 000,00	9 647 350,00	0,00	0,00	0,00	9 647 350,00
1.3.2.7	Program Nr 66 - Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	11 669 007,00	11 669 007,00	0,00	0,00	0,00	11 669 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Program Nr 65 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	Program Nr 54 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Program Nr 55 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	46 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2.12	Program Nr 56 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.13	Program Nr 61 - Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	1 650 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.14	Program Nr 62 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.2.15	Program Nr 63 - Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00
1.3.2.17	Program Nr 64 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.2.18	Program Nr 58 - Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	190 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.19	Program Nr 67 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Program Nr 69 - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2023	2024	643 779,00	12 876,00	630 903,00	0,00	0,00	643 779,00
1.3.2.21	Program Nr 70 - Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2023	2024	466 976,00	9 340,00	457 636,00	0,00	0,00	466 976,00
1.3.2.22	Program Nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2023	2025	5 102 000,00	100,00	2 601 920,00	2 499 980,00	0,00	5 102 000,00
1.3.2.23	Program Nr 72 - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	KĘTRZYN	2023	2025	2 040 816,00	100,00	1 040 717,00	999 999,00	0,00	2 040 816,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 84 931,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 84 931,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 484 931,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 484 731,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 310 406,81 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	164 564 130,67	+84 931,50	164 649 062,17
Dochody bieżące	124 893 486,67	+84 931,50	124 978 418,17
Subwencja ogólna	40 903 660,00	+61 461,00	40 965 121,00
Dotacje bieżące	25 227 262,67	+13 316,50	25 240 579,17
Pozostałe	36 569 340,00	+10 154,00	36 579 494,00
Wydatki ogółem	185 474 537,48	+1 484 931,50	186 959 468,98
Wydatki bieżące	135 358 297,48	+1 484 731,50	136 843 028,98
Wynagrodzenia i pochodne	52 220 533,21	+1 441 734,00	53 662 267,21
Poręczenia i gwarancje	224 280,00	-120 700,00	103 580,00
Pozostałe wydatki bieżące	80 824 227,27	+163 697,50	80 987 924,77
Wydatki majątkowe	50 116 240,00	+200,00	50 116 440,00
Wynik budżetu	-20 910 406,81	-1 400 000,00	-22 310 406,81

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	116 050 077,00	+142 657,00	116 192 734,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 330 903,00	+3 499 980,00	7 830 883,00
2025	4 800 000,00	+3 499 979,00	8 299 979,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 832 568,55	+3 642 637,00	11 475 205,55
2025	10 809 805,00	+3 499 979,00	14 309 784,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 26 181 206,81 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 781 206,81	+1 400 000,00	26 181 206,81
Wolne środki	7 603 500,00	+1 400 000,00	9 003 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Kętrzyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

3. Program Nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie;
4. Program Nr 72 - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	47 901 664,00	+200,00	47 901 864,00
2024	1 088 537,00	+3 642 639,00	4 731 176,00
2025	0,00	+3 499 979,00	3 499 979,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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