

Uchwała Nr LXIII/473/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 07 listopada 2022 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022 - 2033**

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 559 ze zm), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022 – 2033 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2021r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022 – 2033 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2021r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022 – 2033 – 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 LXIII/473/2022
z dnia 2022-11-07

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	
2022	147 649 404,87	134 921 137,87	24 007 072,00	1 095 113,00	32 284 545,00	46 943 853,36	30 590 554,51	13 368 286,00	12 728 267,00	1 714 480,00	10 950 890,00	
2023	164 836 183,00	122 367 495,00	23 644 002,00	1 135 632,00	32 606 290,00	34 861 608,00	30 119 963,00	12 537 330,00	42 468 688,00	800 000,00	41 668 688,00	
2024	125 189 359,00	121 389 359,00	23 643 542,00	1 175 379,00	33 747 510,00	31 725 263,00	31 097 665,00	12 976 137,00	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	
2025	130 437 986,00	125 637 986,00	24 471 066,00	1 216 517,00	34 928 673,00	32 835 647,00	32 186 083,00	13 430 302,00	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	
2026	134 535 316,00	130 035 316,00	25 327 553,00	1 259 095,00	36 151 177,00	33 984 895,00	33 312 596,00	13 900 363,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	
2027	136 956 516,00	134 456 516,00	26 188 690,00	1 301 904,00	37 380 317,00	35 140 381,00	34 445 224,00	14 372 975,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2028	143 393 581,00	138 893 581,00	27 052 917,00	1 344 867,00	38 613 867,00	36 300 014,00	35 581 916,00	14 847 283,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	
2029	145 699 281,00	143 199 281,00	27 891 557,00	1 386 558,00	39 810 897,00	37 425 314,00	36 684 955,00	15 307 549,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2030	149 852 060,00	147 352 060,00	28 700 412,00	1 426 768,00	40 965 413,00	38 510 648,00	37 748 819,00	15 751 468,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2031	153 977 919,00	151 477 919,00	29 504 024,00	1 466 718,00	42 112 445,00	39 588 946,00	38 805 786,00	16 192 509,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2032	158 067 823,00	155 567 823,00	30 300 633,00	1 506 319,00	43 249 481,00	40 657 848,00	39 853 542,00	16 629 707,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2033	162 112 586,00	159 612 586,00	31 088 449,00	1 545 483,00	44 373 968,00	41 714 952,00	40 889 734,00	17 062 079,00	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
2022	161 862 120,87	145 723 215,87	47 608 960,35	67 334,00	0,00	2 038 194,00	0,00	382 869,00	0,00	16 138 905,00	13 575 555,00	133 740,00
2023	164 836 183,00	116 836 183,00	44 066 355,00	400 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	358 378,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2024	125 189 359,00	118 384 396,00	44 661 251,00	400 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	354 578,00	0,00	6 804 963,00	6 804 963,00	0,00
2025	130 437 986,00	119 852 664,00	45 219 517,00	400 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	356 782,00	0,00	10 585 322,00	6 185 322,00	0,00
2026	135 235 316,00	121 304 210,00	45 784 761,00	400 000,00	0,00	980 000,00	0,00	345 686,00	0,00	13 931 106,00	6 931 106,00	0,00
2027	137 656 516,00	122 746 263,00	46 357 071,00	400 000,00	0,00	923 000,00	0,00	323 950,00	0,00	14 910 253,00	6 810 253,00	0,00
2028	143 993 581,00	124 208 053,00	46 936 534,00	400 000,00	0,00	867 000,00	0,00	302 936,00	0,00	19 785 528,00	12 485 528,00	0,00
2029	145 699 281,00	126 981 579,00	48 109 947,00	400 000,00	0,00	567 000,00	0,00	188 822,00	0,00	18 717 702,00	14 717 702,00	0,00
2030	149 852 060,00	130 003 944,00	49 312 696,00	400 000,00	0,00	439 000,00	0,00	140 258,00	0,00	19 848 116,00	15 548 116,00	0,00
2031	153 977 919,00	133 177 067,00	50 545 513,00	400 000,00	0,00	383 000,00	0,00	118 921,00	0,00	20 800 852,00	16 300 852,00	0,00
2032	158 067 823,00	136 304 919,00	51 809 151,00	400 000,00	0,00	201 000,00	0,00	51 642,00	0,00	21 762 904,00	16 962 904,00	0,00
2033	162 112 586,00	139 566 517,00	53 104 380,00	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	22 546 069,00	17 746 069,00	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
2022	-14 212 716,00	0,00	18 112 209,00	0,00	0,00	4 173 763,00	274 270,00	13 938 446,00	13 938 446,00
2023	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00
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	-600 000,00	0,00	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	600 000,00
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	0,00	0,00	1 370 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 720,00	0,00
2033	0,00	0,00	673 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	673 146,22	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 493,00	3 899 493,00	621 604,00	0,00	621 604,00
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	1 370 720,00	1 370 720,00	963 000,00	0,00	963 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	673 146,22	673 146,22	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 734,22	0,00	-10 802 078,00	7 310 131,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 424 934,22	0,00	5 531 312,00	9 402 112,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 584 134,22	0,00	3 004 963,00	6 845 763,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 613 334,22	0,00	5 785 322,00	9 756 122,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 502 534,22	0,00	8 731 106,00	8 731 106,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 366 734,22	0,00	11 710 253,00	11 710 253,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 130 934,22	0,00	14 685 528,00	14 685 528,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 134,22	0,00	16 217 702,00	16 217 702,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 405 866,22	0,00	17 348 116,00	17 348 116,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 866,22	0,00	18 300 852,00	18 300 852,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	673 146,22	0,00	19 262 904,00	19 262 904,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 069,00	20 046 069,00

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
2022	5,68%	-10,30%	-8,35%	14,05%	16,81%	TAK	TAK
2023	4,33%	7,48%	8,39%	9,67%	12,43%	TAK	TAK
2024	3,97%	4,47%	5,36%	7,88%	10,64%	TAK	TAK
2025	3,68%	7,32%	x	6,21%	8,97%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,11%	x	3,77%	6,54%	TAK	TAK
2027	2,70%	12,72%	x	3,41%	6,18%	TAK	TAK
2028	2,67%	15,16%	x	3,91%	6,68%	TAK	TAK
2029	3,01%	15,87%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2030	2,83%	16,34%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	2,29%	16,70%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2032	0,83%	16,94%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2033	0,97%	17,06%	x	14,83%	14,83%	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
2022	2 108 073,00	2 108 073,00	2 108 073,00	3 256 901,00	3 256 901,00	3 256 901,00	1 808 770,00	1 808 770,00	1 751 908,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 116,00	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
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

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
2022	10 411 933,00	10 411 933,00	10 050 760,00	8 878 028,00	602 683,00	8 275 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 679 868,00	0,00	0,00	45 508 026,00	6 708 116,00	38 799 910,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2022	3 899 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 LXIII/473/2022
z dnia 2022-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 263 260,00	8 878 028,00	45 508 026,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 140 446,00	602 683,00	6 708 116,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 122 814,00	8 275 345,00	38 799 910,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 760 674,00	2 355 752,00	1 922 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 640 446,00	567 683,00	243 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	348 624,00	151 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	370 225,00	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2023	690 000,00	119 734,00	243 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 48 - Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4	KĘTRZYN	2021	2022	231 597,00	150 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 120 228,00	1 788 069,00	1 679 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program nr 47 - Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2020	2022	1 418 621,00	1 322 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program nr 48 - Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4	KĘTRZYN	2021	2022	231 250,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program 52 - Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	2 177 057,00	449 189,00	1 679 868,00	0,00	0,00	0,00
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				51 502 586,00	6 522 276,00	43 585 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 000,00	35 000,00	6 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Nr 66 - Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawa infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn	KĘTRZYN	2022	2023	6 500 000,00	35 000,00	6 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 002 586,00	6 487 276,00	37 120 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program nr 44 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	11 182 637,00	2 732 637,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 906 186,00
1.a	7 310 799,00
1.b	36 595 387,00
1.1	2 598 868,00
1.1.1	810 799,00
1.1.1.1	151 394,00
1.1.1.2	146 112,00
1.1.1.3	362 850,00
1.1.1.4	150 443,00
1.1.2	1 788 069,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 322 880,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	16 000,00
1.1.2.6	449 189,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 307 318,00
1.3.1	6 500 000,00
1.3.1.1	6 500 000,00
1.3.2	34 807 318,00
1.3.2.1	2 732 637,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Program nr 46 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	KĘTRZYN	2020	2022	4 532 907,00	3 149 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program nr 50 - Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie	KĘTRZYN	2021	2022	70 000,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program nr 49 - Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	9 233 315,00	10 000,00	9 223 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Nr 51 - Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	620 000,00	270 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program 53 - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	KĘTRZYN	2022	2023	9 715 000,00	75 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Nr 66 - Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawa infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn	KĘTRZYN	2022	2023	7 073 727,00	35 000,00	7 038 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program Nr 65 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	KĘTRZYN	2022	2023	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Nr 54 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	KĘTRZYN	2022	2023	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program Nr 55 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	KĘTRZYN	2022	2023	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program Nr 56 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	KĘTRZYN	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program Nr 61 - Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program Nr 62 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program Nr 63 - Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program Nr 57 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program Nr 64 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program Nr 58 - Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	190 000,00	1 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
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	KĘTRZYN	2022	2023	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	3 149 939,00
1.3.2.3	57 700,00
1.3.2.4	9 233 315,00
1.3.2.5	270 000,00
1.3.2.6	9 715 000,00
1.3.2.7	7 073 727,00
1.3.2.9	40 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	50 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	1 650 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.16	40 000,00
1.3.2.17	100 000,00
1.3.2.18	190 000,00
1.3.2.19	55 000,00

UZASADNIENIE

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 1 591 959,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 591 959,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kętrzyn na dzień 7 listopada 2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 591 959,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 591 959,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kętrzyn na dzień 7 listopada 2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień listopada 2022 r. wynosi -14 212 716,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	146 057 445,87 zł	+1 591 959,00 zł	147 649 404,87 zł
dochody bieżące, w tym:	133 329 178,87 zł	+1 591 959,00 zł	134 921 137,87 zł
z tytułu dotacji bieżących	45 351 894,36 zł	+1 591 959,00 zł	46 943 853,36 zł
dochody majątkowe	12 728 267,00 zł	0,00 zł	12 728 267,00 zł
Wydatki ogółem:	160 270 161,87 zł	+1 591 959,00 zł	161 862 120,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	144 131 256,87 zł	+1 591 959,00 zł	145 723 215,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	47 584 960,35 zł	+24 000,00 zł	47 608 960,35 zł
wydatki majątkowe	16 138 905,00 zł	0,00 zł	16 138 905,00 zł
Wynik budżetu	-14 212 716,00 zł	0,00 zł	-14 212 716,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Program nr 49.

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