

**Uchwała Nr XLV/330/2021**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 25 listopada 2021 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz 1372), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Załącznik nr 1** do uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

**Załącznik nr 2** do uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/330/2021  
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
2021	147 685 089,58	131 013 248,58	22 660 336,00	750 000,00	33 865 255,00	50 775 419,58	22 962 238,00	9 300 000,00	16 671 841,00	1 622 518,00	15 049 323,00	
2022	150 143 482,00	136 500 000,00	25 500 000,00	900 000,00	32 500 000,00	50 500 000,00	27 100 000,00	12 500 000,00	13 643 482,00	5 500 000,00	8 143 482,00	
2023	135 000 000,00	132 000 000,00	24 800 000,00	900 000,00	32 300 000,00	48 500 000,00	25 500 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00	
2024	136 300 000,00	132 500 000,00	25 100 000,00	900 000,00	33 000 000,00	48 000 000,00	25 500 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	
2025	139 400 000,00	134 600 000,00	27 000 000,00	900 000,00	33 700 000,00	48 000 000,00	25 000 000,00	11 500 000,00	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	
2026	140 500 000,00	136 000 000,00	27 000 000,00	900 000,00	34 000 000,00	48 800 000,00	25 300 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	
2027	142 100 000,00	139 600 000,00	27 000 000,00	900 000,00	34 500 000,00	49 500 000,00	27 700 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2028	142 700 000,00	138 200 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	25 900 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	
2029	141 000 000,00	138 500 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	26 200 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2030	141 300 000,00	138 800 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	26 500 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2031	141 500 000,00	139 000 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	26 700 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2032	141 800 000,00	139 300 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	27 000 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2033	141 800 000,00	139 300 000,00	27 900 000,00	900 000,00	35 000 000,00	48 500 000,00	27 000 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2021	158 324 480,58	135 533 504,58	41 686 937,69	138 081,00	0,00	950 000,00	0,00	380 000,00	0,00	22 790 976,00	8 915 722,00	53 000,00
2022	150 143 482,00	124 000 000,00	40 000 000,00	400 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	382 869,00	0,00	26 143 482,00	0,00	0,00
2023	135 000 000,00	125 000 000,00	42 000 000,00	400 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	358 378,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2024	136 300 000,00	128 400 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	354 578,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00
2025	139 400 000,00	130 000 000,00	43 500 000,00	400 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	356 782,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
2026	140 500 000,00	132 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	980 000,00	0,00	345 686,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2027	142 100 000,00	134 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	923 000,00	0,00	323 950,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00
2028	142 700 000,00	136 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	867 000,00	0,00	302 936,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
2029	141 000 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	567 000,00	0,00	188 822,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	141 300 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	439 000,00	0,00	140 258,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2031	141 500 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	383 000,00	0,00	118 921,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2032	141 800 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	201 000,00	0,00	51 642,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2033	141 800 000,00	137 000 000,00	43 000 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 639 391,00	0,00	14 472 111,00	8 255 866,22	4 423 146,22	0,00	0,00	6 216 244,78	6 216 244,78
2022	0,00	0,00	1 899 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 493,00	0,00
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	0,00	0,00	3 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 800,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	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	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	3 020 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 720,00	0,00
2033	0,00	0,00	1 173 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 146,22	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 720,00	3 832 720,00	469 604,00	0,00	469 604,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 493,00	1 899 493,00	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	3 810 800,00	3 810 800,00	1 324 604,00	0,00	1 324 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	3 835 800,00	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 800,00	3 835 800,00	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	3 862 000,00	3 862 000,00	1 467 602,00	0,00	1 467 602,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 720,00	3 020 720,00	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 146,22	1 173 146,22	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 845 227,22	0,00	-4 520 256,00	1 695 988,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 945 734,22	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 074 934,22	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 234 134,22	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 263 334,22	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 452 534,22	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 616 734,22	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 780 934,22	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 895 134,22	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 055 866,22	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 866,22	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 173 146,22	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,07%	-4,37%	-2,35%	10,47%	13,97%	TAK	TAK
2022	2,68%	15,73%	22,13%	4,67%	8,17%	TAK	TAK
2023	5,02%	9,60%	10,55%	6,99%	10,49%	TAK	TAK
2024	4,68%	6,04%	6,99%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	4,40%	6,48%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	4,04%	5,71%	x	6,60%	8,08%	TAK	TAK
2027	3,75%	7,24%	x	5,62%	7,09%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,42%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2029	3,54%	2,30%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2030	3,41%	2,48%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2031	3,38%	2,63%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,75%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	1,81%	2,61%	x	3,79%	3,79%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	1 514 821,50	1 514 821,50	1 509 039,50	3 541 410,00	3 541 410,00	3 541 410,00	1 577 922,00	1 577 922,00	1 509 039,50
2022	196 741,00	196 741,00	196 741,00	5 173 982,00	5 173 982,00	5 173 982,00	215 055,00	215 055,00	196 741,00
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
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 <sup>x</sup>	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
2021	6 000 722,00	6 000 722,00	3 541 410,00	17 520 567,00	1 332 399,00	16 188 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 667 878,00	8 667 878,00	5 133 948,00	13 786 100,00	215 055,00	13 571 045,00	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2021	3 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 899 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 835 800,00	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	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 020 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 173 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLV/330/2021  
z dnia 2021-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 539 700,00	17 520 567,00	13 786 100,00	0,00	0,00	31 539 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 640 446,00	1 332 399,00	215 055,00	0,00	0,00	1 640 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 899 254,00	16 188 168,00	13 571 045,00	0,00	0,00	29 899 254,00
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:				7 477 367,00	6 439 351,00	935 024,00	0,00	0,00	7 477 367,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 640 446,00	1 332 399,00	215 055,00	0,00	0,00	1 640 446,00
1.1.1.1	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	348 624,00	323 334,00	23 250,00	0,00	0,00	348 624,00
1.1.1.2	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	370 225,00	310 995,00	16 430,00	0,00	0,00	370 225,00
1.1.1.3	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2022	690 000,00	490 648,00	151 200,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1.1.4	Program nr 48 - Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4	KĘTRZYN	2021	2022	231 597,00	207 422,00	24 175,00	0,00	0,00	231 597,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 836 921,00	5 106 952,00	719 969,00	0,00	0,00	5 836 921,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.2	Program nr 47 - Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2020	2022	1 418 621,00	688 652,00	719 969,00	0,00	0,00	1 418 621,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1.1.2.5	Program nr 48 - Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4	KĘTRZYN	2021	2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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				24 062 333,00	11 081 216,00	12 851 076,00	0,00	0,00	24 062 333,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 062 333,00	11 081 216,00	12 851 076,00	0,00	0,00	24 062 333,00
1.3.2.1	Program nr 44 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	11 630 692,00	7 516 629,00	4 114 063,00	0,00	0,00	11 630 692,00
1.3.2.2	Program nr 46 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	KĘTRZYN	2020	2022	4 412 907,00	3 527 287,00	755 579,00	0,00	0,00	4 412 907,00
1.3.2.3	Program nr 50 - Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie	KĘTRZYN	2021	2022	75 000,00	17 300,00	57 700,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Program nr 49 - Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	KĘTRZYN	2021	2022	7 943 734,00	20 000,00	7 923 734,00	0,00	0,00	7 943 734,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 032 897,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 032 897,69 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kętrzyn na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 032 897,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 996 897,69 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 36 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kętrzyn na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi -10 639 391,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	143 652 191,89 zł	+4 032 897,69 zł	147 685 089,58 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	126 980 350,89 zł	+4 032 897,69 zł	131 013 248,58 zł
z subwencji ogólnej	29 080 573,00 zł	+4 784 682,00 zł	33 865 255,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	51 529 692,89 zł	-754 273,31 zł	50 775 419,58 zł
pozostałe	22 959 749,00 zł	+2 489,00 zł	22 962 238,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	16 671 841,00 zł	0,00 zł	16 671 841,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	154 291 582,89 zł	+4 032 897,69 zł	158 324 480,58 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	131 536 606,89 zł	+3 996 897,69 zł	135 533 504,58 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 653 620,00 zł	+33 317,69 zł	41 686 937,69 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	22 754 976,00 zł	+36 000,00 zł	22 790 976,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-10 639 391,00 zł	0,00 zł	-10 639 391,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	14 472 111,00 zł	0,00 zł	14 472 111,00 zł
Rozchody budżetu	3 832 720,00 zł	0,00 zł	3 832 720,00 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024
8.1	5,07%	2,68%	5,02%	4,68%
8.3	10,47%	4,67%	6,99%	10,11%
8.3.1	13,97%	8,17%	10,49%	10,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029
8.1	4,04%	3,75%	3,73%	3,54%
8.3	6,60%	5,62%	6,63%	7,75%
8.3.1	8,08%	7,09%	6,63%	7,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	
8.1	3,38%	2,32%	1,81%	
8.3	4,81%	4,32%	3,79%	
8.3.1	4,81%	4,32%	3,79%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

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