

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r, poz.40 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3 . Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- § 4 . Wykonanie uchwały powierza się w Wójtowi.
- § 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

TERESA MARCJA JACHNIEWICZ
TERESA MARCJA JACHNIEWICZ
TERESA MARCJA JACHNIEWICZ

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr. XXII/108/23 z dnia 2023-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
LP	1												
2023	62 454 179,05	43 576 745,02	3 744 653,00	42 667,00	13 222 772,00	11 987 646,94	14 579 006,08	5 922 391,00	18 877 434,03	152 000,00	18 877 434,03		
2024	61 004 311,00	52 354 311,00	6 829 173,00	29 955,00	13 622 367,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 971 428,00	8 650 000,00	305 000,00	8 450 000,00		
2025	61 004 311,00	52 354 311,00	6 829 173,00	29 955,00	13 622 367,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2026	61 319 311,00	52 669 311,00	6 829 173,00	29 955,00	13 937 367,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2027	58 904 311,00	52 554 311,00	6 829 173,00	29 955,00	13 822 367,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	6 350 000,00	150 000,00	6 200 000,00		
2028	58 804 311,00	52 654 311,00	6 829 173,00	29 955,00	13 922 367,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00		
2029	58 654 311,00	52 654 311,00	6 829 173,00	29 955,00	13 922 367,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
2030	58 654 311,00	52 654 311,00	6 829 173,00	29 955,00	13 922 367,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
2031	58 815 326,00	51 269 326,00	6 829 173,00	29 955,00	12 537 382,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	7 546 000,00	100 000,00	7 446 000,00		
2032	58 115 326,00	51 269 326,00	6 829 173,00	29 955,00	12 537 382,00	20 969 069,00	10 903 747,00	3 900 000,00	6 846 000,00	100 000,00	6 746 000,00		

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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICĄCA RADA GMINY
Teresa Kucwa
 Teresa Magdalena Juchniciewicz

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wyagrodenia i skiadki od nich naliczane	z tytulu poroczen i gwarancji x	gwarancje i poroczenia podlegajace wyklaczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę dlugu x
Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x	Wydanki beżące x
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	71 037 132,05	43 549 858,05	17 115 551,93	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	27 487 274,00	27 418 274,00	2 785 442,00		
2024	58 742 911,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 763 916,00	0,00	0,00		
2025	58 642 911,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	11 663 916,00	0,00	0,00		
2026	58 642 911,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	11 663 916,00	0,00	0,00		
2027	56 290 131,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 311 136,00	0,00	0,00		
2028	56 204 311,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 316,00	0,00	0,00		
2029	56 054 311,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00		
2030	56 054 311,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00		
2031	57 815 326,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 836 331,00	0,00	0,00		
2032	57 815 326,00	46 978 995,00	17 552 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 836 331,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Tomasz Harenecki
 (Jacek Harenecki, radny gminy)

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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
2023		-8 582 953,00	0,00	10 844 353,00	3 500 000,00	1 238 600,00	3 154 574,00	4 189 779,00	4 189 779,00	0,00	0,00	4 189 779,00
2024		2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 361 400,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 614 180,00	2 614 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
2023	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00	422 133,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 361 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 676 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 614 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEMOCNIWAŁY
Teresa Kowalska
 Teresa Kowalska-Juchniewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
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	19 013 380,00	0,00	26 886,97	7 371 239,97	
2024	x	x	x	x	0,00	16 751 980,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00	
2025	x	x	x	x	0,00	14 300 580,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 714 180,00	0,00	5 690 316,00	5 690 316,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 100 000,00	0,00	5 575 316,00	5 575 316,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	5 675 316,00	5 675 316,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	5 675 316,00	5 675 316,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	5 675 316,00	5 675 316,00	
2031	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	4 290 331,00	4 290 331,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 290 331,00	4 290 331,00	

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 usławach należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWOZ DOKŁADAJĄCA RADY GMINY

Teresa Kasper
 Teresa Kasper
 Przewodnicząca Rady Gminy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3	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 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
2023	9,79%	4,43%	4,91%	14,07%	18,71%	TAK	TAK
2024	8,41%	19,68%	20,65%	11,15%	15,79%	TAK	TAK
2025	8,89%	19,45%	x	11,78%	16,42%	TAK	TAK
2026	9,17%	20,25%	x	12,89%	14,83%	TAK	TAK
2027	10,59%	19,96%	x	14,96%	16,89%	TAK	TAK
2028	10,51%	20,22%	x	15,90%	17,84%	TAK	TAK
2029	10,51%	20,22%	x	16,16%	18,10%	TAK	TAK
2030	10,41%	20,12%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2031	5,45%	16,30%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2032	2,97%	16,14%	x	19,50%	19,50%	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 3-letniej

PRZEWODNICZĄCA RADA MIASTA
Teresa Hanna Kochanek
 Teresa Hanna Kochanek
 Turnia, Marszałek Miasta Turni

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	4 648 520,00	0,00	0,00	40 830,00	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

PRZEWODNICĄCA RADYCEJNY
Teresa Helena Jankowska
 Teresa Helena Jankowska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	672 646,00	0,00	18 422 970,00	0,00	18 422 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 924 300,00	0,00	10 924 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 651 500,00	0,00	2 651 500,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Kucera
 Przewodnicząca Rady Gminy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
2023	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 614 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMOŚLIWYCA KADRY
Teresa Hecner Łachnicka
 Teresa Hecner Łachnicka

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwata Rady Gminy Nr. XXV/21/2023
z dnia 2023-12-22

złącznik nr 7 do

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)				32 183 770,00	18 422 970,00	10 924 300,00	2 651 500,00	0,00	31 978 602,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 183 770,00	18 422 970,00	10 924 300,00	2 651 500,00	0,00	31 978 602,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn - Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn - Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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				32 183 770,00	18 422 970,00	10 924 300,00	2 651 500,00	0,00	31 978 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 183 770,00	18 422 970,00	10 924 300,00	2 651 500,00	0,00	31 978 602,00
1.3.2.13	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2024	2 662 602,00	1 513 302,00	1 149 300,00	0,00	0,00	2 662 602,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	13 819 668,00	13 819 668,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.17	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Gminy Kętrzyn	2023	2025	7 375 500,00	2 212 500,00	2 512 500,00	2 650 500,00	0,00	7 375 000,00
1.3.2.18	Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mażany - Obniżenie kosztów ogrzewania i utrzymania budynków użyteczności publicznej; Poprawa warunków lokalowych do korzystania z obiektów i urządzeń.	Urząd Gminy Kętrzyn	2023	2024	2 325 000,00	877 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn- msc. Karolewo, oraz msc. Smokowo-Grabno - Poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ruchu pieszych	Urząd Gminy Kętrzyn	2024	2025	6 001 000,00	0,00	6 000 000,00	1 000,00	0,00	6 001 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KĘTRZYN NA LATA 2023-2032

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634) oraz metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów z października 2022 roku. Ministerstwo Finansów w aktualizacji metodologii wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiło zalecenia, rekomendacje oraz praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian w zakresie reguł fiskalnych wprowadzonych ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), ustawą z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400, z późn.zm.), ustawą z 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowywania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. poz. 2389, z późn. zm.), ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.). Dokument uwzględnia również klasyfikację budżetową po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Mając na uwadze art. 226 ustawy o finansach publicznych, który wymaga realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, jak również z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy, dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu JST, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn sporządzona została na lata 2023 – 2032 co wynika z prognozy kwoty długu. Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Kętrzyn zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów oraz zrealizowanych wydatków. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia - dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2023.

-dla lat 2024-2033 przyjęto jednakowy poziom dochodów i wydatków ze względu na odległy okres prognozowania oraz trudny do oszacowania wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody: na 2023 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: — FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022, pismem Ministra Finansów : znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w

TERESA MARZĄCJA JUCHNIŁA
TERESA MARZĄCJA JUCHNIŁA
Strona 12 z 14

Olsztynie nr DOL-3113-2/2022 z dnia 24.10.2022 r. Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski rok 2022 poz.731), oraz w oparciu o bazę poborową zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych w górnych granicach ogłoszonych stawek. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w górnej granicy ,zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.(M.P. z 2022 r., poz.995). W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki w związku z realizacją programów ,projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych. Zaplanowane wielkości wynikają z zawartych umów na dofinansowanie poszczególnych zadań. Zaplanowano środki zgodnie z otrzymanymi promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2023-2024 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2025-2033 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Wydatki: w roku 2023 zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z zawartymi umowami w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, niezbędne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji oraz zadania inwestycyjne określone w funduszu sołectkim na 2023 rok. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw. 2022 roku z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług. W 2023 roku przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz z przewidywanymi wydatkami na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy w sposób racjonalny i możliwie jak najoszczędniejszy. W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

Przychody: w 2023 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 3 500 000zł., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków(art.. 217 ust.2 pkt 8 ufp) z roku 2022 w kwocie 3 154 574 zł. oraz wolnych środków w kwocie 4 189 779 zł. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (z art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.) W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody: wydatki na spłatę długu w 2023 roku zaplanowano w wysokości 2 261 400,00 zł.

Wynik budżetu: wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody” i 2„Wydatki”. W 2023 roku zaplanowano deficyt w kwocie 8 582 953 zł. ,który zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 238 600 zł, oraz przychodem o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 ufp

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Marzanna Juchacz
Teresa Marzanna Juchacz
Strona 13 z 14

kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 19 013 380 zł.

Przedsięwzięcia: w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zawartych umów. W ramach przedsięwzięć wykazano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w 2023 roku wynosi 18 422 970 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na: dostawę mediów (wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii elektrycznej), usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV), usługi serwisowania sprzętu biurowego, ochronę obiektów, remont bieżący dróg, ubezpieczenia majątku.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne,

wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych gminy;

ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;

dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziano udzielenie Wójtowi upoważnienia zawartego w art. 228 ustawy o finansach publicznych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianami w planie dochodów i wydatków, zmianą deficytu budżtu , zmianą przychodów budżetu oraz zmianą w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marianna Juchniewicz
Teresa Marianna Juchniewicz