

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 usat.6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r, poz.1372) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2022-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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 3-letniej

z załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr XLII/215/2022 z dnia 2022-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	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
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	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	58 386 249,00	3 940 754,00	29 964,00	12 257 862,00	10 432 744,00	16 697 973,00	4 740 752,00	15 026 952,00	200 000,00	14 826 952,00
2023	54 363 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00
2024	54 463 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00
2025	54 463 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00
2026	54 463 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00
2027	52 163 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 350 000,00	150 000,00	6 200 000,00
2028	51 963 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00
2029	51 813 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2030	51 813 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2031	53 259 672,00	5 100 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 520 342,00	3 900 000,00	7 546 000,00	100 000,00	7 446 000,00

¹⁾ Wzrost 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 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Duchniewicz
Teresa Marzena Duchniewicz

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-6 496 069,00	0,00	8 742 069,00	2 246 000,00	0,00	4 245 998,00	4 245 998,00	2 250 071,00	2 250 071,00
2023	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 261 400,00	2 261 400,00	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
2026	2 476 400,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 414 180,00	2 414 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
2022	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	477 377,00	477 377,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00	2 261 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 361 400,00	2 361 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 476 400,00	2 476 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 414 180,00	2 414 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
 Teresa Marzena Juchniewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	z tego:							Kwota długu x
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			
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	20 020 780,00	0,00	3 809 050,00	10 305 119,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 859 380,00	0,00	5 075 316,00	5 075 316,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 597 980,00	0,00	5 175 316,00	5 175 316,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 236 580,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 180,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 346 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 596,00	5 268 596,00			

*) Skorygowanie o środki dołyżczy 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	6,41%	12,43%	9,81%	12,78%	TAK	TAK
2023	6,54%	19,00%	12,06%	15,03%	TAK	TAK
2024	7,33%	19,33%	14,08%	17,05%	TAK	TAK
2025	8,13%	19,69%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2026	8,00%	19,87%	14,08%	15,38%	TAK	TAK
2027	9,40%	20,05%	16,09%	17,39%	TAK	TAK
2028	8,99%	20,05%	17,04%	18,34%	TAK	TAK
2029	8,81%	19,87%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2030	8,45%	19,87%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2031	6,12%	19,55%	19,82%	19,82%	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 RADY GMINY

Teresa Marzenna Kuchniewicz
Teresa Marzenna Kuchniewicz

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	8 125 703,00	0,00	0,00	23 360 659,00	0,00	23 360 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki zmniejszające dług x	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Rady Gminy Nr ~~XIII~~ **XV** z dnia 25.02.2022
z dnia 2022-02-23

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 556 482,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 380 659,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 556 482,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 380 659,00
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				7 801 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 614,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 801 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 614,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie - Cel poddziałania4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	1 372 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 304,00
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.26	"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	2 444 640,00	1 734 517,00	0,00	0,00	0,00	1 734 517,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudową kotłowni i wymianą instalacji c.o. - poddziałanie 4.3.1 RPO .Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	1 034 793,00	1 034 793,00	0,00	0,00	0,00	1 034 793,00
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 1.1.1.2),z tego				16 755 045,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 755 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 755 045,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 755 045,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie-remont dachu - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	625 045,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	625 045,00
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	12 570 000,00	12 560 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 570 000,00
1.3.2.17	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn - Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	2 560 000,00	2 550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022-2031

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 2021r. poz.305) oraz metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów z sierpnia 2020 roku. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2019 r.poz.1903) oraz rozporządzenia Ministra Finansów dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U.2020 r. poz. 1381). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn sporządzona została na lata 2022 – 2031 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. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2022.

-dla lat 2023-2031 przyjęto jednakowy poziom dochodów i wydatków ze względu na odległy okres prognozowania.

Dochody: w 2022 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak: FK-I.3110.25.2021 z dnia 19.10.2021, pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2021 r. (Monitor Polski z 2021 r., poz. 660) oraz w oparciu o bazę poborową zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych w górnych granicach ogłoszonych stawek. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz.951) przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 q .W zakresie dochodów majątkowych wykazano 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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2022-2023 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Wydatki: w roku 2022 założono wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2021 .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Zaplanowane wielkości wynikają z zawartych umów o dofinansowanie w związku z realizacją projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Zaplanowano wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami w ramach Polskiego Ładu. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw. 2021 roku z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług. W 2022 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 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 2 246 000 zł., środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałe z roku 2021 w kwocie 4 245 998 zł. oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 250 071 zł. W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody: wydatki na spłatę długu w 2022 roku zaplanowano w wysokości 2 246 000 zł.

Wynik budżetu: wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody” i 2 „Wydatki”. W 2022 roku zaplanowano deficyt w kwocie 6 496 069 zł., który zostanie pokryty 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 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 2022 roku wynosi 21 910 438 zł.

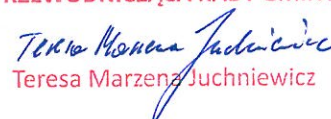
Przedsięwzięcia: w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz kosztorysów inwestycji przewidzianych do realizacji. W ramach przedsięwzięć wykazano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z funduszy unijnych oraz przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2022 roku wynoszą 23 360 659,00 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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Teresa Marzena Juchniewicz

Strona 13 z 14

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 na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziano udzielenie upoważnienia zawartego w art. 228 ustawy o finansach publicznych Wójtowi 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 planu dochodów i wydatków oraz zmianami w przedsięwzięciach.**

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Teresa Marzena Kuchniewicz