

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2017– 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z zm.) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 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 Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2017-2027

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017 – 2027 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy 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 zawsze 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 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok

-dla lat 2018-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne przyjmując wzrosty.

Dochody:

W 2017 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016, pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.31.20165 z dnia 14.10.2016

oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-15/16 z dnia 24.10.2016 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2017-2018 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż . W latach następnych przyjęto wzrost dochodów własnych w związku z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zjawiskiem budowy nowych domów mieszkalnych oraz budynków na działalność gospodarczą (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). Nie bez znaczenia na poziom dochodów w gminie ma jej położenie geograficzne(w centrum usytuowane miasto Kętrzyn).

Wydatki:

W roku 2017 założono wzrost wydatków inwestycyjnych . Wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest z perspektywą uczestniczenia gmin wiejskich w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” oraz z zamiaru w aplikowaniu o inne środki zewnętrzne. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw 2016 roku. Wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

W 2017 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, w latach następnych założono wzrost o 1,2%. Wzrost obejmuje wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z kosztorysów inwestycji przewidzianych do realizacji.

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 (prąd, wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii), usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV), usługi serwisowania sprzętu biurowego, ochronę obiektów, remont bieżący dróg, ubezpieczenia majątku.

Przychody:

W 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 2 015 673 oraz pożyczek w kwocie 5 452 097 zł. w tym kwota 5 452 097 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE. W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. W wyniku zmian w budżecie gminy na 2017 przychody z tytułu kredytów wynoszą 6 274 144 zł oraz pożyczek 1 295 220 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2017 roku zaplanowano w wysokości 2 015 673 zł. W wyniku zmian w budżecie na 2017 rok wydatki na spłatę długu wynoszą 1 332 773 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”. W 2017 roku zaplanowano deficyt który wynosi 5 452 097 zł. W wyniku zmian w budżecie na 2017 rok deficyt zaplanowano w kwocie 7 569 364 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że

w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

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.

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 na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;

prognozę kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;

prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia).

Kwota długu na dzień 27.11.2017 - 9 691 760 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana zmianami w przedsięwzięciach .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/241/2017 z dnia 27.11.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	40 704 204,82	36 962 019,82	3 314 563,00	27 000,00	3 848 234,00	3 848 234,00	9 021 667,00	12 820 412,00	3 742 185,00	200 000,00	0,00		
2018	40 948 152,00	38 448 152,00	3 400 000,00	50 878,00	3 900 000,00	3 900 000,00	9 100 000,00	12 820 000,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00		
2019	35 372 068,00	34 922 068,00	3 525 712,00	51 035,00	10 476 927,00	10 476 927,00	8 122 282,00	9 479 408,00	450 000,00	300 000,00	0,00		
2020	36 843 068,00	36 373 068,00	3 458 712,00	51 040,00	10 201 865,00	10 201 865,00	13 015 259,00	9 408 845,00	470 000,00	400 000,00	0,00		
2021	36 868 794,00	36 398 794,00	3 521 630,00	52 351,00	9 869 030,00	9 869 030,00	13 391 598,00	9 409 785,00	470 000,00	370 000,00	0,00		
2022	37 017 179,00	36 617 179,00	3 664 382,00	52 408,00	10 013 779,00	10 013 779,00	13 308 875,00	9 420 135,00	400 000,00	250 000,00	0,00		
2023	36 956 580,00	36 656 580,00	3 598 000,00	53 000,00	10 031 580,00	10 031 580,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2024	36 916 580,00	36 616 580,00	3 498 000,00	53 000,00	10 081 580,00	10 081 580,00	13 314 000,00	9 420 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2025	36 747 950,00	36 447 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2026	36 747 950,00	36 447 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2027	36 747 950,00	36 447 950,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	9 166 580,00	300 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzrósł 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2017	48 273 568,82	36 388 632,82	32 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 884 936,00
2018	40 088 934,00	26 981 563,00	32 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	13 107 371,00
2019	33 924 084,00	29 522 714,00	66 720,00	0,00	x	171 284,00	171 284,00	0,00	0,00	4 401 370,00
2020	35 530 748,00	33 947 558,00	66 720,00	0,00	x	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	1 583 190,00
2021	35 305 536,00	34 745 422,00	66 720,00	0,00	x	133 742,00	133 742,00	0,00	0,00	560 114,00
2022	35 187 579,00	34 454 880,00	44 621,00	0,00	x	120 811,00	120 811,00	0,00	0,00	732 699,00
2023	35 032 264,00	34 532 264,00	0,00	0,00	x	100 769,00	100 769,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	34 992 264,00	34 492 264,00	0,00	0,00	x	80 628,00	80 628,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	34 823 634,00	34 578 054,00	0,00	0,00	x	60 460,00	60 460,00	0,00	0,00	245 580,00
2026	34 947 950,00	34 702 370,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	245 580,00
2027	35 400 861,00	35 155 281,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	245 580,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-7 569 364,00	8 902 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 137,00	7 569 364,00	0,00	0,00
2018	859 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 563 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 347 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stenkiewicz

LP	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			art. 243 ustawy x	243 ust. 3 ustawy x	243 ustawy x					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,97%	3,66%	0,00	3,66%	1,90%	4,87%	6,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	29,47%	3,02%	4,58%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	16,11%	11,35%	12,90%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,67%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,49%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,52%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,29%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,30%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,63%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,06%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11,1	11,2	11,3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
2017	0,00	0,00	10 686 907,00	3 713 911,00	384 660,00	0,00	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6
2018	859 218,00	859 218,00	10 815 149,00	3 785 630,00	12 264 885,94	0,00	0,00	12 264 885,94	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 984,00	1 447 984,00	10 944 930,00	3 790 000,00	3 869 680,00	0,00	0,00	3 869 680,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 320,00	1 312 320,00	11 076 330,00	3 795 000,00	533 340,00	0,00	0,00	533 340,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 563 258,00	1 563 258,00	11 209 230,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 600,00	1 829 600,00	11 343 730,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 316,00	1 924 316,00	11 479 850,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 924 316,00	1 924 316,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 924 316,00	1 924 316,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 347 089,00	1 347 086,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są koszty inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w zwiázku z umowá na realizacjé projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
2017	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8	12,7	12,8	12,7
2018	13 107 370,01	13 107 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 401 370,00	4 401 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 583 190,00	1 583 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/241/2017 z dnia 27.11.2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 136 715,94	384 660,00	12 264 895,94	3 869 660,00	533 340,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				308 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 827 934,94	384 660,00	12 264 895,94	3 869 660,00	533 340,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				50 827 934,94	384 660,00	12 264 895,94	3 869 660,00	533 340,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 827 934,94	384 660,00	12 264 895,94	3 869 660,00	533 340,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	KĘTRZYN	2017	2020	740 000,00	4 800,00	250 000,00	250 000,00	235 200,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	KĘTRZYN	2016	2020	847 900,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo -	KĘTRZYN	2016	2020	149 000,00	1 000,00	140 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Świetlicy w msc. Marłiany -	KĘTRZYN	2016	2020	413 500,00	1 500,00	410 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Łozdoje	KĘTRZYN	2016	2018	739 774,76	22 000,00	717 774,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 126023N Czerniki	KĘTRZYN	2016	2018	826 647,13	29 000,00	797 647,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo	KĘTRZYN	2016	2018	1 291 974,04	17 500,00	1 274 474,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz -	KĘTRZYN	2017	2020	510 246,00	2 500,00	505 748,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.9	Sieć wodociągowa Biedaszk Małe-Filipówka -	KĘTRZYN	2017	2020	283 900,00	1 900,00	280 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.10	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina -	KĘTRZYN	2017	2020	169 000,00	2 500,00	165 000,00	1 000,00	500,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój -	KĘTRZYN	2017	2018	1 632 487,01	14 760,00	1 562 977,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku SP w Biedaszkach -	KĘTRZYN	2017	2020	1 248 505,00	15 000,00	1 231 505,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach -	KĘTRZYN	2017	2020	1 248 505,00	15 000,00	1 231 505,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.14	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Karolewie Gmina Kętrzyn-pompa ciepła -	KĘTRZYN	2017	2020	738 840,00	33 840,00	703 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.15	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Wilkowie Gmina Kętrzyn-pompa ciepła -	KĘTRZYN	2017	2020	766 840,00	37 840,00	0,00	747 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Kętrzyn -	KĘTRZYN	2017	2020	730 660,00	19 660,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej wraz z wnioskami aplikacyjnymi -	KĘTRZYN	2017	2020	37 436 800,00	121 840,00	1 666 600,00	1 666 600,00	288 640,00	0,00
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn -	KĘTRZYN	2016	2019	1 040 334,00	14 000,00	573 655,00	442 080,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	11 807 265,94
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	11 807 265,94
1.1	0,00	11 807 265,94
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	11 807 265,94
1.1.2.1	0,00	740 000,00
1.1.2.2	0,00	847 900,00
1.1.2.3	0,00	143 000,00
1.1.2.4	0,00	413 500,00
1.1.2.5	0,00	739 774,76
1.1.2.6	0,00	826 647,13
1.1.2.7	0,00	1 291 974,04
1.1.2.8	0,00	508 248,00
1.1.2.9	0,00	283 900,00
1.1.2.10	0,00	169 000,00
1.1.2.11	0,00	1 577 737,01
1.1.2.12	0,00	1 248 505,00
1.1.2.13	0,00	1 248 505,00
1.1.2.14	0,00	738 840,00
1.1.2.15	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	1 029 735,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anatolij Stenkiewicz

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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:				308 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				308 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW -	KĘTRZYN	2017	2022	308 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz