

Uchwała Nr XLII/252/2017
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 20 grudnia 2017 roku

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. 2017 r. , poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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

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.

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

W 2017 przewidziano wzrostu 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 6 000 000 zł oraz pożyczek 343 380 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 5 191 312 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 przeznaczana 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.

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 20.12.2017 - 12 690 760 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianami w przedsięwzięciach, zmianami kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
	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	40 269 292,82	37 023 191,82	3 314 563,00	27 000,00	3 848 234,00	3 848 234,00	9 021 667,00	12 820 412,00	3 246 101,00	245 318,00	0,00		
2018	41 098 152,00	38 598 152,00	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	34 858 468,00	34 408 468,00	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	36 477 468,00	36 007 468,00	3 330 459,00	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	36 845 194,00	36 375 194,00	3 458 714,00	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	36 993 579,00	36 593 579,00	3 611 466,00	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	36 653 664,00	36 353 664,00	3 467 454,00	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	36 613 664,00	36 313 664,00	3 445 084,00	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	36 445 034,00	36 145 034,00	3 467 454,00	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	35 724 350,00	35 424 350,00	2 748 770,00	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	36 215 041,00	35 915 041,00	3 237 461,00	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) 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 2013 r. poz. 865 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
Woj. warmińsko-mazurskie				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
LP	2	2.1	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	45 480 604,82	36 416 021,82	8 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 044 583,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	245 580,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sikorski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-5 191 312,00	6 524 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 380,00	5 191 312,00	180 705,00	0,00
2018	1 009 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	934 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	946 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 539 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 180,00	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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Siciński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:		z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2017	1 332 773,00	1 332 773,00	124 113,00	124 113,00	0,00	0,00	0,00	12 690 760,00	607 170,00	607 170,00
2018	1 009 218,00	1 009 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 542,00	11 616 589,00	11 616 589,00
2019	934 384,00	934 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747 158,00	4 885 754,00	4 885 754,00
2020	946 720,00	946 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 438,00	2 059 910,00	2 059 910,00
2021	1 539 658,00	1 539 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 780,00	1 629 772,00	1 629 772,00
2022	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 780,00	2 138 699,00	2 138 699,00
2023	1 621 400,00	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 380,00	1 821 400,00	1 821 400,00
2024	1 621 400,00	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 980,00	1 821 400,00	1 821 400,00
2025	1 621 400,00	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 580,00	1 566 980,00	1 566 980,00
2026	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 180,00	721 980,00	721 980,00
2027	814 180,00	814 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 760,00	759 760,00

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 wypłatu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedochody budżetowe z list ubezpieczonych, 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.

PRZEWODNICĄCY
RUSZY CEMAY
Anita Ruszniewicz

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	3,93%	3,62%	0,00	3,62%	2,12%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	29,73%	3,10%	4,65%	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	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	14,88%	11,51%	13,06%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,74%	15,58%	15,58%	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	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,43%	17,12%	17,12%	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	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,46%	9,02%	9,02%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,51%	6,21%	6,21%	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	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,52%	5,80%	5,80%	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	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,85%	5,83%	5,83%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,58%	5,29%	5,29%	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	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,65%	4,32%	4,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazującej 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	10 686 907,00	3 713 911,00	357 220,00	0,00	357 220,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 009 218,00	1 009 218,00	10 815 149,00	3 785 630,00	9 604 537,94	0,00	9 604 537,94	0,00	0,00	0,00	
2019	934 384,00	934 384,00	10 944 930,00	3 790 000,00	2 666 080,00	0,00	2 666 080,00	0,00	0,00	0,00	
2020	946 720,00	946 720,00	11 076 330,00	3 795 000,00	1 254 264,28	0,00	1 254 264,28	0,00	0,00	0,00	
2021	1 539 658,00	1 539 658,00	11 209 230,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 806 000,00	1 806 000,00	11 343 730,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 621 400,00	1 621 400,00	11 479 850,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 621 400,00	1 621 400,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 621 400,00	1 621 400,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	776 400,00	776 400,00	11 617 550,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	814 180,00	814 180,00	11 617 550,00	3 825 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WZROSTOWYNIŻACZY
RADY GMINY
Andrzej Stankiewicz

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Siemkiewicz

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
2017	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 107 370,01	13 107 370,01	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
2020	1 583 190,00	1 583 190,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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.

WYKONAWCA
DŁUGI
Aniela Sieniewicz

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	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	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	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	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Szałkiewicz

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z tytułu wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 332 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 009 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	934 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	946 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 539 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/26/2017 z dnia 20.12.2017

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)				14 285 472,22	357 220,00	9 604 537,94	2 666 060,00	1 254 264,28	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 033 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 946 691,22	357 220,00	9 604 537,94	2 666 060,00	1 254 264,28	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				13 946 691,22	357 220,00	9 604 537,94	2 666 060,00	1 254 264,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 946 691,22	357 220,00	9 604 537,94	2 666 060,00	1 254 264,28	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	KĘTRZYN	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	KĘTRZYN	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo -	KĘTRZYN	2016	2020	143 000,00	1 000,00	140 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Świetlicy w msc. Martiany -	KĘTRZYN	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Sieć wodociągowa Biedaszki Małe-Filipówka -	KĘTRZYN	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina -	KĘTRZYN	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 251 005,00	17 500,00	1 231 505,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach -	KĘTRZYN	2017	2020	1 251 005,00	17 500,00	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	785 840,00	37 840,00	747 000,00	1 000,00	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	730 680,00	19 680,00	355 000,00	356 000,00	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 aplikacyjnym -	KĘTRZYN	2017	2020	3 515 104,28	131 840,00	1 017 000,00	1 117 000,00	1 249 264,28	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	14 760,00	573 655,00	442 060,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
KUPCZYŃ**

woj. warmińsko-mazurski

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	12 364 822,22
1 a	0,00	0,00
1 b	0,00	12 364 822,22
1.1	0,00	12 364 822,22
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	12 364 822,22
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	143 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	1 577 737,01
1.1.2.12	0,00	1 251 005,00
1.1.2.13	0,00	1 251 005,00
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	3 515 104,28
1.1.2.18	0,00	1 029 735,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sobulowicz

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						
1.2	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Siarkiewicz