

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018– 2029

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. z 2017 roku , 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 roku, poz. 1875)

Rada Gminy Kętrzyn uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 6. Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI/182/2016 z dnia 28.12.2016 roku ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

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 2018 – 2029 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 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 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 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok

- dla lat 2019-2029 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne przyjmując wzrosty.

Dochody:

W 2018 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017, pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-17/17 z dnia 29.09.2017 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2017 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz.958).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2018-2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . 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 oraz jej położenie geograficzne- w centrum usytuowane miasto Kętrzyn)

Wydatki:

W roku 2018 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 2017 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. w 2018 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 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 7 569 218 zł. W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2018 roku zaplanowano w wysokości 1 009 218 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2018 roku zaplanowano deficyt który wynosi 6 560 000 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

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 19 250 760 zł.

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).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	41 008 104,00	34 854 415,00	3 770 789,00	30 000,00	7 391 804,00	3 261 699,00	9 560 922,00	13 314 007,00	6 153 689,00	533 339,00	4 603 350,00		
2019	38 450 000,00	37 900 000,00	3 525 712,00	51 035,00	10 476 927,00	10 476 927,00	8 122 282,00	9 479 408,00	550 000,00	500 000,00	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	36 808 794,00	36 338 794,00	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	37 128 931,00	36 728 931,00	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	36 896 580,00	36 596 580,00	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	36 756 580,00	36 456 580,00	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	36 627 950,00	36 327 950,00	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	36 687 950,00	36 387 950,00	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	36 727 330,00	36 427 330,00	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		
2028	36 113 332,00	35 813 332,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	8 704 332,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2029	36 113 350,00	35 813 350,00	3 598 000,00	53 000,00	10 144 000,00	10 144 000,00	13 314 000,00	8 704 350,00	300 000,00	200 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w innych samorządach, którym porządkowo pozyskiwane są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 272 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 5-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się wyodrębnione opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN woj. wałmińsko-mazurskie		z tego:										
		Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x		w tym:						Wydatki majątkowe x
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
	2018	47 568 104,00	34 851 390,00	42 670,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 716 714,00
	2019	36 815 616,00	26 815 616,00	60 930,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	2020	35 196 348,00	33 613 158,00	66 720,00	0,00	x	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	0,00	1 583 190,00
	2021	34 929 136,00	34 369 022,00	66 720,00	0,00	x	133 742,00	133 742,00	0,00	0,00	0,00	580 114,00
	2022	35 182 931,00	34 278 480,00	55 741,00	0,00	x	120 811,00	120 811,00	0,00	0,00	0,00	904 451,00
	2023	34 935 180,00	34 435 180,00	0,00	0,00	x	100 769,00	100 769,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2024	34 795 180,00	34 295 180,00	0,00	0,00	x	80 628,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2025	34 626 550,00	34 380 970,00	0,00	0,00	x	60 460,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	245 580,00
	2026	34 771 550,00	34 525 970,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	245 580,00
	2027	34 773 150,00	34 527 570,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	245 580,00
	2028	34 938 732,00	34 527 570,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	411 162,00
	2029	34 938 732,00	34 527 570,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	411 162,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ana Król Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 560 000,00	7 569 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 218,00	6 560 000,00	0,00	0,00
2019	1 634 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 879 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 174 618,00	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 Benkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. warmińsko-mazurskie

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:														
			z tego:			z tego:											
			łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 6) x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
2018	1 009 218,00	1 009 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 760,00	0,00	3 025,00	3 025,00						
2019	1 634 384,00	1 634 384,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 616 376,00	0,00	11 084 384,00	11 084 384,00						
2020	1 646 720,00	1 646 720,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 969 656,00	0,00	2 759 910,00	2 759 910,00						
2021	1 879 658,00	1 879 658,00	241 540,00	241 540,00	0,00	0,00	0,00	14 089 998,00	0,00	1 969 772,00	1 969 772,00						
2022	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 998,00	0,00	2 450 451,00	2 450 451,00						
2023	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 598,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00						
2024	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 198,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00						
2025	2 001 400,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 798,00	0,00	1 946 980,00	1 946 980,00						
2026	1 916 400,00	1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 398,00	0,00	1 861 980,00	1 861 980,00						
2027	1 954 180,00	1 954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 218,00	0,00	1 899 760,00	1 899 760,00						
2028	1 174 600,00	1 174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 618,00	0,00	1 285 762,00	1 285 762,00						
2029	1 174 618,00	1 174 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 780,00	1 285 780,00						

6) W pozycji wykazuje się w szaczkowaniu 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 Porozumienia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stenkiewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	1,31%	4,38%	4,65%	TAK	TAK
2019	4,85%	3,03%	0,00	3,03%	30,13%	3,32%	3,59%	TAK	TAK
2020	5,06%	3,16%	0,00	3,16%	8,68%	10,92%	11,19%	TAK	TAK
2021	5,65%	4,99%	0,00	4,99%	6,36%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,27%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,42%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,86%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2026	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,62%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,72%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2028	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,11%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2029	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,11%	5,15%	5,15%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6		
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp													
2018		0,00	0,00	11 728 108,00	4 632 956,00	3 030 080,00	21 877,00	3 008 203,00	3 008 203,00	9 265 606,00	442 905,00		
2019	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	1 634 384,00	1 634 384,00	0,00	0,00	1 589 679,00	116 006,00	1 473 673,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 646 720,00	1 646 720,00	0,00	0,00	1 257 264,28	1 000,00	1 256 264,28	0,00	0,00	0,00		
2021		1 879 658,00	1 879 658,00	0,00	0,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 946 000,00	1 602 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		2 001 400,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 916 400,00	1 916 400,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 954 180,00	1 954 180,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 174 600,00	1 174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 174 618,00	0,00	0,00	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 wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznaczonych 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.

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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		12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
	278 892,00	0,00	278 892,00	0,00	278 892,00	0,00		5 067 216,00	0,00	5 067 216,00	0,00		341 330,00	278 892,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 006,00	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	1 000,00	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	1 000,00	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	904 451,00	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	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

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 Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:	w tym:
Lp									
2018	6 840 565,00	5 067 216,00	6 840 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 467 673,00	350 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	904 451,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
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
2028	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

RADA GMINY

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosiłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 141 i 142 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wskaznik jest wyliczany na podstawie danych z formularza, który jest przesyłany do Ministerstwa Finansów.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycja wyrażająca symbolemi, w których zakłada się na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (z racjonalnym skutkiem) Okres ten może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć władztw.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Bienkiewicz

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 016 864,00	3 030 080,00	1 589 879,00	1 257 264,28	8 070,00	5 885 023,28
1.a	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 876 981,00	3 008 203,00	1 473 873,00	1 256 264,28	7 000,00	5 745 140,28
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:				4 559 439,00	1 590 655,00	1 583 679,00	1 251 264,28	2 000,00	4 427 598,26
1.1.1	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze) -	KĘTRZYN	2017	2021	139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 419 556,00	1 568 778,00	1 467 673,00	1 250 264,28	1 000,00	4 287 715,28
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze) -	KĘTRZYN	2017	2021	904 451,00	551 778,00	350 873,00	1 000,00	1 000,00	904 451,00
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2020	3 515 105,00	1 017 000,00	1 117 000,00	1 249 264,28	0,00	3 383 264,28
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:				1 457 425,00	1 439 425,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 457 425,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 457 425,00	1 439 425,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 457 425,00
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina -	KĘTRZYN	2017	2021	168 000,00	168 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	168 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	171 000,00	168 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	171 000,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	258 500,00	255 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	258 500,00
1.3.2.4	Sieć wodociągowa Gronki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	303 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	303 000,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowa Filipówka -Biedaszkki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	283 000,00	280 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	283 000,00
1.3.2.6	Budowa Świetlicy w msc. Martiany Etap I -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	273 925,00	270 925,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	273 925,00