

w sprawie zmiany 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. 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 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 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 Stenkiewicz

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018-2029

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 Stenkiewicz
Andrzej Stenkiewicz

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 pozycja 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

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).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianami kwot dochodów i wydatków, oraz zmianami kwot rozchodów w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/290/2018 z dnia 25.05.2018

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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu 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	Fodarki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	43 536 974,39	36 251 955,39	3 770 789,00	30 000,00	8 384 792,00	3 533 899,00	9 582 086,00	3 384 090,00	7 285 019,00	533 339,00	5 620 350,00		
2019	41 175 353,00	38 625 353,00	3 846 204,00	51 035,00	8 496 487,00	3 604 576,00	9 773 727,00	16 401 900,00	2 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00		
2020	41 867 860,00	39 397 860,00	3 923 128,00	51 040,00	8 667 536,00	3 676 667,00	9 970 218,00	16 729 938,00	2 470 000,00	400 000,00	2 070 000,00		
2021	40 655 068,00	40 185 068,00	4 001 590,00	52 351,00	8 838 006,00	3 750 200,00	10 168 585,00	17 064 536,00	470 000,00	370 000,00	0,00		
2022	40 871 777,00	40 471 777,00	4 081 621,00	52 408,00	8 858 006,00	3 825 204,00	10 371 956,00	17 107 786,00	400 000,00	250 000,00	0,00		
2023	41 627 532,00	41 327 532,00	4 163 253,00	53 000,00	8 898 006,00	3 901 708,00	10 458 874,00	17 754 399,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2024	42 943 682,00	42 643 682,00	4 246 518,00	54 060,00	9 442 634,00	3 979 742,00	10 790 982,00	18 109 488,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2025	43 756 555,00	43 456 555,00	4 331 448,00	55 141,00	9 591 486,00	3 979 336,00	11 006 801,00	18 471 679,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2026	44 282 486,00	43 982 486,00	4 418 076,00	56 243,00	9 631 486,00	4 140 522,00	11 035 569,00	18 841 112,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2027	45 169 815,00	44 869 815,00	4 506 438,00	56 243,00	9 640 000,00	4 223 334,00	11 449 184,00	19 217 950,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2028	45 292 291,00	44 992 291,00	4 548 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 484 960,00	19 252 310,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2029	45 361 509,00	45 061 509,00	4 598 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 500 000,00	19 256 488,00	300 000,00	200 000,00	0,00		

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

1) Wzrost wydatków na cele budżetowe w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. (z wyjątkiem wydatków na cele budżetowe w ramach budżetu państwa)
2) Zmiana w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. w zakresie wydatków na cele budżetowe w ramach budżetu państwa (z wyjątkiem wydatków na cele budżetowe w ramach budżetu państwa)
3) Wzrost wydatków na cele budżetowe w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. (z wyjątkiem wydatków na cele budżetowe w ramach budżetu państwa)

Strona 2 z 12

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Bienkiewicz

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

Lp	3	4	z tego:					w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wyszczególnienie	Wyrok budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	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	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
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	2 146 000,00	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	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 914 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli stanowią szacunki i nie należy ich traktować jako danych historycznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Załącznik Nr 1 dla tabelki Dady	Wskaznik spłaty zobowiązań				Wskaznik spłaty zobowiązań				Wskaznik spłaty zobowiązań			
		9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	9,2	9,3	9,4	9,5
2018	2,95%	0,00	2,95%	2,95%	2,10%	4,38%	9,61%	9,7	9,7,1	9,2	9,3	9,4	9,5
2019	4,53%	0,00	2,83%	2,83%	20,85%	3,58%	4,66%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2020	4,46%	0,00	2,78%	2,78%	18,10%	8,09%	9,16%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2021	5,12%	0,00	4,52%	4,52%	16,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2022	5,68%	0,00	5,68%	5,68%	15,89%	18,54%	18,54%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2023	4,95%	0,00	4,95%	4,95%	15,28%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2024	4,76%	0,00	4,76%	4,76%	13,65%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2025	4,62%	0,00	4,62%	4,62%	13,40%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2026	4,33%	0,00	4,33%	4,33%	13,04%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2027	4,28%	0,00	4,28%	4,28%	12,87%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2028	2,47%	0,00	2,47%	2,47%	11,04%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5
2029	2,61%	0,00	2,61%	2,61%	11,18%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	9,2	9,3	9,4	9,5

Wskaznik spłaty zobowiązań jest to wskaźnik, który mierzy zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań w określonym czasie. Wskaznik ten jest obliczany jako stosunek sumy spłat zobowiązań do sumy zobowiązań. Wskaznik ten jest obliczany dla każdego roku budżetowego.

**PRZEWODNICY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej pomocy budżetowej (10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samostanowienia tj. (art. 11) ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków				
						z tego:		Wydatki finansowane 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
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	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	2 146 000,00	2 146 000,00	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	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 914 180,00	1 914 180,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 169 218,00	1 169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie budżetowe, które zostało wyłączone z wydatków budżetowych w wyniku obciążenia w budżecie wydatkami finansowanymi z innych źródeł.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samostanowienia tj. (art. 11) ust. 3 pkt 4 ustawy

12) Wydatki finansowane kontynuowane, tj. wydatki finansowane w ramach budżetu w poprzednim roku budżetowym, które zostały przeniesione do bieżącego roku budżetowego.

13) Wydatki inwestycyjne, tj. wydatki finansowane na wydatki majątkowe w formie dotacji.

Finansowanie programów, projektów lub zadań

zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	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	
2018	278 892,00	278 892,00	278 892,00	5 261 463,00	5 067 216,00	5 067 216,00	341 330,00	278 892,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 006,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 451,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

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

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	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 typ środków	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	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków	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 typ środków
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 284,28	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Podane prognozy wydatków i przychodów mają charakter poglądowy i nie gwarantujemy ich realizacji. Prognozy te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.2015 r. o ochronie praw konsumentów, art. 66 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.2015 r. o ochronie praw konsumentów, art. 66 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.2015 r. o ochronie praw konsumentów, art. 66 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.2015 r. o ochronie praw konsumentów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Steniewicz

		Kwoty dotyczące przejęci... iaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdi... nej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie
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

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie

Lp	Dane uzupełniające				Lp i jego spłacie		Wynik operacji niekaszowych wypływających na konto długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydawań budżetu X	Wydawki zwiększające dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1 X	związane z umorzeniem zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonymi do państwa oświadc długu publicznego X	wydatki tytułu wymagalnych porozczeń i dwarangi X	
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Kętrzyn, ul. ...
Kętrzyn, dnia ...
Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn, ...
[Signature]

woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature] Stenkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/290/2018 z dnia 25.05.2018

RADA GMINY KĘTRZYN

kwoty w zł

woj. warmińsko-mazurskie

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	1 589 679,00	1 257 264,28	8 000,00	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	1 473 673,00	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	4 427 598,28
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	350 673,00	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 i 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	165 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz