

**Uchwała Nr LI/303/2018  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) 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. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Sienkiewicz*

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.

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 deficyt po zmianach wynosi 7 563 555 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

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

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 + zaciągnany 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. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 19 632 030 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 zmianą kwoty przychodów oraz kwoty długu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Andrzej Bienkiewicz*

**RADA GMINY**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**  
**KEJRYN**

WOZałącznik Nr.1 do uchwały Rady Gminy Nr LI/303/2018 z dnia 27.06.2018

Lp	1	z tego:									
		Dochoy egstem x					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	Dochoy egstem x	Dochoy cięższe x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	na sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	43 892 618,39	36 460 299,39	3 770 789,00	30 000,00	8 384 792,00	3 533 899,00	9 582 086,00	3 384 090,00	7 372 319,00	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	40 655 088,00	40 185 088,00	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	45 452 291,00	45 152 291,00	4 548 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 644 960,00	19 252 310,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2029	45 582 779,00	45 282 779,00	4 598 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 660 656,00	19 317 102,00	300 000,00	200 000,00	0,00

Województwo Mazurskie, powiat Kętrzyński, gmina Kętrzyn, ul. Wolności 10, 15-000 Kętrzyn, tel. 12 25 25 25 25, fax 12 25 25 25 25, e-mail: biuro@ketrzyn.pl, www.ketrzyn.pl

**KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Bieńkiewicz*

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie Wydatki ogółem X

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2018	51 396 173,39	36 440 484,39	23 113,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	14 955 689,00
2019	39 540 969,00	30 540 969,00	60 930,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	40 221 140,00	32 221 140,00	66 720,00	0,00	0,00	X	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2021	38 775 410,00	33 775 410,00	66 720,00	0,00	0,00	X	133 742,00	133 742,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	38 725 777,00	34 225 777,00	55 741,00	0,00	0,00	X	120 811,00	120 811,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	39 666 132,00	35 166 132,00	0,00	0,00	0,00	X	100 769,00	100 769,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	40 982 282,00	36 982 282,00	0,00	0,00	0,00	X	80 628,00	80 628,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	41 795 155,00	37 795 155,00	0,00	0,00	0,00	X	60 460,00	60 460,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	42 406 086,00	38 406 086,00	0,00	0,00	0,00	X	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	43 255 635,00	39 255 635,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	44 192 291,00	40 192 291,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2029	44 192 291,00	40 192 291,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Kętrzyn, ul. Wolności 10, 15-000 Kętrzyn, tel. 14 62 22 10 00, fax 14 62 22 10 01, e-mail: biuro@ketrzyn.pl

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Stepieniewicz*

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Przychody budżetu X

Wyszczególnienie Wyrok budżetu X

Lp	3	4	z tego:					w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 563 555,00	8 572 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 488,00	6 941 270,00	622 285,00	622 285,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost: 1 390 488,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Anienkiewicz*





**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	Załącznik Nr 1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,93%	0,00	2,93%	2,93%	1,26%	4,38%	5,45%	TAK	TAK
2019	4,53%	0,00	2,83%	2,83%	20,85%	3,30%	4,38%	TAK	TAK
2020	4,46%	0,00	2,78%	2,78%	18,10%	7,81%	8,88%	TAK	TAK
2021	5,12%	0,00	4,52%	4,52%	16,68%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2022	5,68%	0,00	5,68%	5,68%	15,89%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2023	4,95%	0,00	4,95%	4,95%	15,28%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2024	4,76%	0,00	4,76%	4,76%	13,65%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2025	4,62%	0,00	4,62%	4,62%	13,40%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	4,33%	0,00	4,33%	4,33%	13,04%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2027	4,28%	0,00	4,28%	4,28%	12,87%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2028	2,82%	0,00	2,82%	2,82%	11,35%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2029	3,08%	0,00	3,08%	3,08%	11,61%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Stenkiewicz*

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	10	w tym na:				z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Wyszczególnienie	Finansowanie budżetu woj. (10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu woj. (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)	
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	
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	
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	
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	
2022	2 146 000,00	2 146 000,00	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	
2024	1 961 400,00	1 961 400,00	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	
2026	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	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	
2028	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 488,00	1 169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10. Przebieg budżetowy woj. w tym roku jest zgodny z projektem budżetu woj. na 2020 r. i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.  
 11. Wydatki na obsługę długu woj. w tym roku są zgodne z projektem budżetu woj. na 2020 r. i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.  
 12. Wydatki inwestycyjne w tym roku są zgodne z projektem budżetu woj. na 2020 r. i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.  
 13. Wydatki na inwestycje w tym roku są zgodne z projektem budżetu woj. na 2020 r. i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Stenkiewicz*

**RADA GMINY  
KHETRZYN**

**woj. warmińsko-mazurskie**

Wyszczególnienie

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:	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	278 892,00	278 892,00
2019	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2							12.7.1	12.7.2
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
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
2020	1 250 264,28	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
2022	904 451,00	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
2024	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
2026	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
2028	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

15. Prace programowe realizowane w ramach projektu "Wzrost efektywności i jakości usług publicznych w Gminie Kętrzyn" - realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: 1. Wykonanie prac remontowych w zakresie remontu i modernizacji budynku przy ul. 11-go Listopada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Anikiewicz*

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Jęnkiewicz*

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kaptalowych oraz wykup papieży wartościowych o których mowa w art. 51, wynikające wyższe z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na konto długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczanych do całkowitego długu publicznego X	14.3.3 z tytułu wymagalnych pojęzczeń i awansów X	14.3.3 z tytułu wymagalnych pojęzczeń i awansów X	
2018	1 009 218,00	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
2020	946 720,00	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
2022	1 806 000,00	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
2024	1 621 400,00	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
2026	776 400,00	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
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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Benkiewicz*

# RADA GMINY

W sprawie: ...  
1) ...  
2) ...  
3) ...  
4) ...  
5) ...  
6) ...  
7) ...  
8) ...  
9) ...  
10) ...  
11) ...  
12) ...  
13) ...  
14) ...  
15) ...  
16) ...  
17) ...  
18) ...  
19) ...  
20) ...  
21) ...  
22) ...  
23) ...  
24) ...  
25) ...  
26) ...  
27) ...  
28) ...  
29) ...  
30) ...  
31) ...  
32) ...  
33) ...  
34) ...  
35) ...  
36) ...  
37) ...  
38) ...  
39) ...  
40) ...  
41) ...  
42) ...  
43) ...  
44) ...  
45) ...  
46) ...  
47) ...  
48) ...  
49) ...  
50) ...  
51) ...  
52) ...  
53) ...  
54) ...  
55) ...  
56) ...  
57) ...  
58) ...  
59) ...  
60) ...  
61) ...  
62) ...  
63) ...  
64) ...  
65) ...  
66) ...  
67) ...  
68) ...  
69) ...  
70) ...  
71) ...  
72) ...  
73) ...  
74) ...  
75) ...  
76) ...  
77) ...  
78) ...  
79) ...  
80) ...  
81) ...  
82) ...  
83) ...  
84) ...  
85) ...  
86) ...  
87) ...  
88) ...  
89) ...  
90) ...  
91) ...  
92) ...  
93) ...  
94) ...  
95) ...  
96) ...  
97) ...  
98) ...  
99) ...  
100) ...

1) ...  
2) ...  
3) ...  
4) ...  
5) ...  
6) ...  
7) ...  
8) ...  
9) ...  
10) ...  
11) ...  
12) ...  
13) ...  
14) ...  
15) ...  
16) ...  
17) ...  
18) ...  
19) ...  
20) ...  
21) ...  
22) ...  
23) ...  
24) ...  
25) ...  
26) ...  
27) ...  
28) ...  
29) ...  
30) ...  
31) ...  
32) ...  
33) ...  
34) ...  
35) ...  
36) ...  
37) ...  
38) ...  
39) ...  
40) ...  
41) ...  
42) ...  
43) ...  
44) ...  
45) ...  
46) ...  
47) ...  
48) ...  
49) ...  
50) ...  
51) ...  
52) ...  
53) ...  
54) ...  
55) ...  
56) ...  
57) ...  
58) ...  
59) ...  
60) ...  
61) ...  
62) ...  
63) ...  
64) ...  
65) ...  
66) ...  
67) ...  
68) ...  
69) ...  
70) ...  
71) ...  
72) ...  
73) ...  
74) ...  
75) ...  
76) ...  
77) ...  
78) ...  
79) ...  
80) ...  
81) ...  
82) ...  
83) ...  
84) ...  
85) ...  
86) ...  
87) ...  
88) ...  
89) ...  
90) ...  
91) ...  
92) ...  
93) ...  
94) ...  
95) ...  
96) ...  
97) ...  
98) ...  
99) ...  
100) ...

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Stenkiewicz



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY KĘTRZYN**  
Załącznik Nr-2 do Uchwały Rady Gminy Nr LI/303/2018 z dnia 27.06.2018

**woj. warmińsko-mazurskie**

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	1 599 679,00	1 257 264,28	8 000,00	5 885 023,28	
1.a	- wydatki bieżące				139 883,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 876 981,00	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	1 593 679,00	1 251 264,28	2 000,00	4 427 598,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				139 883,00	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	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 419 556,00	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	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	1 117 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 457 425,00	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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	258 500,00	
1.3.2.4	Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	303 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	303 000,00	
1.3.2.5	Sieć wodociągowa Filipówka -Biedaszk wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	289 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	289 000,00	
1.3.2.6	Budowa Świetlicy w msc. Martiany Etap I -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	279 925,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	279 925,00	