

**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 2018 r. poz. 994 z póź.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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

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.

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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 7 200 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 622 285 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 deficyt po zmianach wynosi 6 813 067 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.

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. Kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 18 881 542 zł.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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, aktualizacją w przedsięwzięciach oraz zmiany kwoty długu.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

**RADA GMINY**  
**Kij Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**  
 woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/13/2018 z dnia 31.12.2018

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1						w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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 <sup>3)</sup>	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
Lp		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
2018	42 148 778,38	3 770 789,00	30 000,00	8 384 792,00	3 533 899,00	9 582 086,00	3 384 090,00	3 638 454,00	314 899,00	3 323 555,00
2019	41 175 353,00	3 846 204,00	51 035,00	8 437 458,38	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**



Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:	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							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1					
2018	-6 813 067,00	7 822 285,00	0,00	0,00	622 285,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	6 813 067,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	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

5) W pozycji w planie są wyliczone kwoty przypisane z tytułu emisji papierów wartościowych oraz innych przychodów, które nie są związane z zadaniem o długu 5) x

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzenna Juchniewicz*

**Teresa Marzenna Juchniewicz**







Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej (10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządowego terytorialnego (11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydanki 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	1 695 933,82	425 210,82	1 270 723,00	1 153 803,00	8 922 278,34	261 095,00
2019	1 634 384,00	1 634 384,00	0,00	0,00	6 857 020,12	339 062,40	6 517 957,72	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 720,00	1 646 720,00	0,00	0,00	1 323 234,08	72 969,80	1 250 264,28	0,00	0,00	0,00
2021	1 879 658,00	1 879 658,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, limit 13 z dnia 14 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019. Aktualizacja z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020. Aktualizacja z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021. Aktualizacja z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022. Aktualizacja z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023. Aktualizacja z dnia 14 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024. Aktualizacja z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2025. Aktualizacja z dnia 14 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2026. Aktualizacja z dnia 14 października 2026 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2027. Aktualizacja z dnia 14 października 2027 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2028. Aktualizacja z dnia 14 października 2028 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2029.

11. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019. Aktualizacja z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020. Aktualizacja z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021. Aktualizacja z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022. Aktualizacja z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023. Aktualizacja z dnia 14 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024. Aktualizacja z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2025. Aktualizacja z dnia 14 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2026. Aktualizacja z dnia 14 października 2026 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2027. Aktualizacja z dnia 14 października 2027 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2028. Aktualizacja z dnia 14 października 2028 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2029.

12. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019. Aktualizacja z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020. Aktualizacja z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021. Aktualizacja z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022. Aktualizacja z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023. Aktualizacja z dnia 14 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024. Aktualizacja z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2025. Aktualizacja z dnia 14 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2026. Aktualizacja z dnia 14 października 2026 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2027. Aktualizacja z dnia 14 października 2027 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2028. Aktualizacja z dnia 14 października 2028 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego ogłoszenia o wyznaczeniu limitu wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa mazowieckiego na rok 2029.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2018	278 892,00	278 892,00	278 892,00	3 323 555,00	3 323 555,00	848 350,48	753 892,23	753 892,23	753 892,23	753 892,23	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 451,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażąc szczegółowo wydatki z tytułu realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a tytułami wydatków wydatki na realizację zadań.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejęć, spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	12.8.1	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
2020	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
2022	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
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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone w wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na krótki dług (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na krótki dług (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Jędrzejewska*

**Teresa Marzena Jędrzejewska**





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/13/2018 z dnia 31.12.2018

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)				9 878 168,02	1 695 933,82	6 657 070,72	1 323 234,08	2 000,00	9 879 168,02
1 a	- wydatki bieżące				838 243,02	425 210,82	339 062,40	72 969,90	1 000,00	838 243,02
1 b	- wydatki majątkowe				9 039 945,00	1 270 723,00	6 517 957,72	1 250 264,28	1 000,00	9 039 945,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				8 047 088,02	1 092 909,82	5 628 945,72	1 323 234,08	2 000,00	8 047 088,02
1.1.1	- wydatki bieżące				838 243,02	425 210,82	339 062,40	72 969,90	1 000,00	838 243,02
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
1.1.1.2	Z. małej szkoły w wieśki świat -	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	698 360,02	403 333,82	223 056,40	71 969,80	0,00	698 360,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 208 845,00	667 699,00	5 269 892,72	1 250 264,28	1 000,00	7 208 845,00
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	0,00	2 265 940,72	1 249 264,28	0,00	3 515 105,00
1.1.2.20	Z. małej szkoły w wieśki świat -	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach i SP Biedaszkki -	KĘTRZYN	2018	2019	2 690 369,00	17 020,00	2 673 369,00	0,00	0,00	2 690 369,00
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:				1 831 100,00	603 025,00	1 228 075,00	0,00	0,00	1 831 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 831 100,00	603 025,00	1 228 075,00	0,00	0,00	1 831 100,00
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina -	KĘTRZYN	2017	2021	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St. Różanka -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	171 000,00	24 000,00	147 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St. Różanka-Borki -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	258 500,00	30 000,00	228 500,00	0,00	0,00	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	22 000,00	281 000,00	0,00	0,00	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	11 500,00	271 500,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.6	Budowa Świetlicy w msc. Marthiany Etap I i Etap II -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	520 000,00	270 925,00	249 075,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	Wymiana kotła CO SP Kruzewiec -	KĘTRZYN	2018	2019	52 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	52 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzenna Juchniewicz*  
Teresa Marzenna Juchniewicz