

**UCHWAŁA NR IV/20/2019
RADY GMINY KĘTRZYN**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019– 2030

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 z późn. zm.) 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 ze zm.)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 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 XLII/255/2017 z dnia 20.12.2017 roku ze zmianami

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

z tego:

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	43 140 845,00	38 221 303,00	4 819 618,00	10 000,00	8 838 073,00	3 837 635,00	11 218 069,00	12 851 028,00	4 919 542,00	100 000,00	4 819 542,00
2020	44 650 000,00	39 300 000,00	5 000 000,00	10 000,00	8 500 000,00	3 676 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	5 350 000,00	300 000,00	5 050 000,00
2021	47 300 000,00	39 500 000,00	5 100 000,00	10 000,00	8 600 000,00	3 767 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	7 800 000,00	400 000,00	7 500 000,00
2022	46 900 000,00	39 500 000,00	5 100 000,00	10 000,00	8 600 000,00	3 767 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	7 400 000,00	250 000,00	7 150 000,00
2023	41 827 532,00	39 500 000,00	5 100 000,00	10 000,00	8 600 000,00	3 767 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	2 327 532,00	200 000,00	2 100 000,00
2024	43 343 682,00	42 643 682,00	6 333 682,00	10 000,00	10 500 000,00	3 773 682,00	11 800 000,00	14 000 000,00	700 000,00	200 000,00	700 000,00
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
2030	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Maria Juchniewicz

Teresa Maria Juchniewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
											2.1.1			2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	48 006 461,00	37 723 130,00	60 930,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 283 331,00			
2020	43 103 280,00	35 790 467,00	66 720,00	0,00	x	152 563,00	152 563,00	0,00	0,00	0,00	7 312 813,00			
2021	45 520 342,00	35 810 000,00	66 720,00	0,00	x	133 742,00	133 742,00	0,00	0,00	0,00	9 710 342,00			
2022	44 654 000,00	36 900 000,00	55 741,00	0,00	x	120 811,00	120 811,00	0,00	0,00	0,00	7 754 000,00			
2023	39 666 132,00	35 166 132,00	0,00	0,00	x	100 769,00	100 769,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00			
2024	40 982 282,00	36 982 282,00	0,00	0,00	x	80 628,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2025	41 295 155,00	37 295 155,00	0,00	0,00	x	60 460,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2026	41 906 086,00	37 906 086,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2027	42 855 635,00	38 855 635,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2028	43 252 291,00	39 252 291,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2029	43 382 779,00	39 382 779,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2030	43 482 779,00	39 382 779,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzęna Juchniewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:	
				w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-4 865 616,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 865 616,00	0,00	0,00			
2020	1 546 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 779 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 100 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Hanna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 634 384,00	1 634 384,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 747 158,00	498 173,00	498 173,00	
2020	1 546 720,00	1 546 720,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200 438,00	3 509 533,00	3 509 533,00	
2021	1 779 658,00	1 779 658,00	341 540,00	341 540,00	0,00	0,00	0,00	20 420 780,00	3 690 000,00	3 690 000,00	
2022	2 246 000,00	2 246 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 174 780,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2023	2 161 400,00	2 161 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 013 380,00	4 333 868,00	4 333 868,00	
2024	2 361 400,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 980,00	5 661 400,00	5 661 400,00	
2025	2 461 400,00	2 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 580,00	6 161 400,00	6 161 400,00	
2026	2 376 400,00	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 180,00	6 076 400,00	6 076 400,00	
2027	2 314 180,00	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 014 180,00	6 014 180,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dołyżce w szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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, dołyżce lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, obliczony w oparciu o 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, obliczony w oparciu o 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,74%	0,00	3,12%	1,39%	4,50%	4,24%	TAK	TAK
2020	3,96%	0,00	2,16%	8,53%	2,51%	2,25%	TAK	TAK
2021	4,19%	0,00	3,46%	8,65%	3,85%	3,59%	TAK	TAK
2022	5,17%	0,00	4,95%	6,08%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	5,41%	0,00	4,93%	10,84%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	5,63%	0,00	5,63%	13,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	5,76%	0,00	5,76%	14,54%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	5,46%	0,00	5,46%	14,17%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2027	5,17%	0,00	5,17%	13,76%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2028	4,88%	0,00	4,88%	13,42%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2029	4,86%	0,00	4,86%	13,38%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2030	4,64%	0,00	4,64%	13,38%	13,52%	13,52%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 754 805,00	5 088 101,00	8 739 645,00	7 19 945,00	8 019 700,00	8 069 700,00	1 712 991,00	500 640,00
2020	1 546 720,00	1 546 720,00	0,00	0,00	1 285 822,70	36 558,42	1 249 264,28	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 658,00	1 779 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 361 400,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 461 400,00	2 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 400,00	2 376 400,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 314 180,00	2 314 180,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Helena Juchniewicz
Teresa Marzanna Juchniewicz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
Lp												
2019	884 753,00	884 753,00	884 753,00	4 819 542,00	4 819 542,00	4 819 542,00	884 753,00	884 753,00	884 753,00	884 753,00	884 753,00	884 753,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2030	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydaki 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	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:
	12.4	12.4.1								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	8 019 700,00	4 819 542,00	4 819 542,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 113 108,00	2 113 108,00		
2020	1 249 264,28	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		
2030	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 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzona Juchniewicz

Teresa Marzona Juchniewicz

RADĄ GMINY Kępczyn woj. warmińsko-mazurskie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wyszczególnienie											
Lp											
2019	2 113 108,00	2 113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	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

RAJDA GMINY KIEJRYCZYN woj. warmińsko-mazurskie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	700 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie jednostki emitującej z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 158 584,30	8 739 645,00	1 285 822,70	0,00	0,00	10 158 584,30
1.a	- wydatki bieżące				808 685,02	719 945,00	36 558,42	0,00	0,00	808 685,02
1.b	- wydatki majątkowe				9 349 889,28	8 019 700,00	1 249 264,28	0,00	0,00	9 349 889,28
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:				8 531 534,30	7 112 595,00	1 285 822,70	0,00	0,00	8 531 534,30
1.1.1	- wydatki bieżące				808 685,02	719 945,00	36 558,42	0,00	0,00	808 685,02
1.1.1.2	Z małej szkoły w wielki świąt - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	698 360,02	637 474,00	36 558,42	0,00	0,00	698 360,02
1.1.1.4	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	KĘTRZYN	2016	2019	110 335,00	82 471,00	0,00	0,00	0,00	110 335,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 722 839,28	6 392 650,00	1 249 264,28	0,00	0,00	7 722 839,28
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	KĘTRZYN	2016	2019	930 005,00	930 005,00	0,00	0,00	0,00	930 005,00
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo - Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2020	3 393 264,28	2 134 000,00	1 249 264,28	0,00	0,00	3 393 264,28
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach i SP Biedaszk - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	KĘTRZYN	2018	2019	2 912 409,00	2 912 409,00	0,00	0,00	0,00	2 912 409,00
1.1.2.22	Budowa Świetlicy w msc. Martiany Etap I i Etap II - Rozwijanie infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Kętrzyn poprzez wybudowanie świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	487 161,00	416 236,00	0,00	0,00	0,00	487 161,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juszczyńska
Teresa Marzena Juszczyńska

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030

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 2019 – 2030 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 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok
- dla lat 2020-2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne przyjmując wzrosty.

Dochody:

W 2019 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018, pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/18 z dnia 01.10.2018 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2018 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz.1004).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2019-2020 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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzona Juchniewicz
Teresa Marzona Juchniewicz

działalność gospodarczą (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej położenie geograficzne- w centrum usytuowane miasto Kętrzyn)

Wydatki:

W roku 2019 nie zakładano wzrostu wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2018 . Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw 2018 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 2019 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz z przewidywanymi wydatkami 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 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 6 500 000 zł . W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wydatki na spłatę długu w 2019 roku zaplanowano w wysokości 1 634 384 zł .

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”.
W 2019 roku zaplanowano deficyt który wynosi 4 865 616 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne,
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych gminy;
- c) ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) prognozę kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia).

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniewicz
Teresa Marzena Kuchniewicz

Strona 16 z 16