

Uchwała Nr VII/50/2019
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) 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. 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 Buchniewicz
Teresa Marzena Buchniewicz

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 ogłaszaną 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 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 .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY

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:

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 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.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY

WETRYZYN

woj. waw.

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).

Kwota długu na dzień 31.03.2019 wynosi 18 472 946 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest spowodowana zmianą kwot dochodów i wydatków oraz zmianą w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Buchniewicz
Teresa Marzena Buchniewicz

RADA GMINY KĘPICKI Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

woj. Załącznik Nr-1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/50/2019 z dnia 26.04.2019

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:
Dochoy ogólny 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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	42 675 292,45	38 595 909,45	4 819 618,00	10 000,00	8 838 073,00	3 837 635,00	11 218 069,00	12 851 028,00	4 079 383,00	100 000,00	3 979 383,00
2020	44 650 000,00	39 300 000,00	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	300 000,00	5 050 000,00
2021	47 300 000,00	39 500 000,00	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	400 000,00	7 500 000,00
2022	46 900 000,00	39 500 000,00	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	250 000,00	7 150 000,00
2023	41 827 532,00	39 500 000,00	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	200 000,00	2 100 000,00
2024	43 343 682,00	42 643 682,00	10 000,00	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	55 141,00	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	56 243,00	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	56 243,00	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	56 243,00	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	56 243,00	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	56 243,00	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 Hübner Jędrzejewska
Teresa Marzena Duchniewicz

woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu: X	Przychody budżetu: X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: X	na pokrycie deficytu budżetu: X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: X	na pokrycie deficytu budżetu: X	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych: X	na pokrycie deficytu budżetu: X	Inne przychody niezamierzone z zarządzaniem długiem: X	na pokrycie deficytu budżetu: X			
2019	-4 865 616,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 865 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 546 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost przychodów budżetowych w 2020 r. spowodowany jest przede wszystkim wzrostem przychodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Jędrzejewska

Teresa Marzena Jędrzejewska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej części budżetowej ⁽³⁾	10	10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków - zetowych							
				11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej ⁽¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ⁽²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp				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	7 758 033,62	1 133 850,62	6 624 183,00	3 407 226,00	5 519 204,00	500 640,00
2020	1 546 720,00		1 546 720,00	0,00	0,00	5 301 187,34	81 503,34	5 219 684,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 658,00		1 779 658,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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. Planowane wydatki budżetowe - nie dotyczy kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.
 11. W planie wydatki są ujęte wyliczone w ramach wydatków budżetowych w całości, w tym: 11.1 wydatki bieżące, 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej, 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 11.3.1 wydatki bieżące, 11.3.2 wydatki majątkowe, 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5 nowe wydatki inwestycyjne, 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji.
 12. Wydatki inwestycyjne - wydatki na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego, w tym: 12.1 wydatki na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego, 12.2 wydatki na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego w formie dotacji.
 13. Wydatki inwestycyjne - wydatki na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego, w tym: 13.1 wydatki na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego, 13.2 wydatki na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego w formie dotacji.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Hanna Kucharska
Teresa Marzena Jędrzejewicz

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	884 753,00	884 753,00	3 629 481,00	3 629 481,00	3 629 481,00	1 133 850,62	884 753,00	884 753,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 503,34	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

Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Hanna Kuchniańska
Teresa Marzena Kuchniańska

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost na wyrost krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost na wyrost krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
2019	4 302 231,00	4 302 231,00	4 302 231,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 113 108,00	2 113 108,00	2 113 108,00	
2020	3 369 684,00	3 369 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Przez program budżetowy rozumie się wydatki na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, niezależnie od tego, czy wydatki te są wydatkami budżetowymi, czy też wydatkami z budżetu państwa, województwa, samorządu województwa lub samorządu gminy.

Wyszczególnienie

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Hanna Juchniewicz
Teresa Maizena Juchniewicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco do długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
<p>RADA GMINY KUPYRZYN woj. warmińsko-mazurskie</p> <p>Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x</p> <p>Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu x</p> <p>Wydatki zmniejszające dług x</p> <p>Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x</p> <p>związana z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x</p> <p>wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i warunków x</p> <p>Wynik operacji finansowych wykazywanych w rachunku na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowe) x</p>	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Jachniewicz
Teresa Marzena Jachniewicz

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Hekner Technici
Teresa Marzenna Kichniiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/50/2019 z dnia 26.04.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 758 033,62	5 301 187,34	820 000,00	0,00	13 638 437,69	14 053 388,69
1.a	- wydatki bieżące				1 133 850,62	81 503,34	0,00	0,00	1 308 597,41	1 308 597,41
1.b	- wydatki majątkowe				6 624 183,00	5 219 684,00	820 000,00	0,00	12 329 840,28	12 744 791,28
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				5 436 081,62	3 451 187,34	0,00	0,00	9 061 436,69	9 061 436,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 133 850,62	81 503,34	0,00	0,00	1 308 597,41	1 308 597,41
1.1.1.1	Z małej szkoły w wielki świat - 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	732 674,00	36 558,42	0,00	0,00	793 560,02	793 560,02
1.1.1.2	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	82 471,00	0,00	0,00	0,00	110 335,00	110 335,00
1.1.1.5	Przedzskole dla każdego - Zwiększenie dobrobytu, Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	318 705,62	44 944,92	0,00	0,00	404 702,39	404 702,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 302 231,00	3 369 684,00	0,00	0,00	7 752 839,28	7 752 839,28
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	0,00	0,00	0,00	930 005,00	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	13 581,00	3 369 684,00	0,00	0,00	3 383 264,28	3 393 264,28

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

3 383 264,28

Teresa Marzena Kuchniewicz

Teresa Marzena Kuchniewicz

1.1.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach i SP Biedaszk - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	KĘTRZYN	2018	2019	2 927 409,00	2 927 409,00	0,00	0,00	0,00	2 927 409,00
			2017	2019	502 161,00	431 236,00	0,00	0,00	0,00	502 161,00
1.1.2.22	Budowa Świetlicy w msc. Mariany Etap II - Rozwijanie infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Kętrzyn poprzez wybudowanie świetlicy wiejskiej w msc. Mariany	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	502 161,00	431 236,00	0,00	0,00	0,00	502 161,00
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 2), z tego				4 991 952,00	2 321 952,00	1 850 000,00	820 000,00	0,00	4 577 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 991 952,00	2 321 952,00	1 850 000,00	820 000,00	0,00	4 577 001,00
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap II - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	732 798,00	732 798,00	0,00	0,00	0,00	732 798,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	420 355,00	420 355,00	0,00	0,00	0,00	420 355,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	473 897,00	473 897,00	0,00	0,00	0,00	473 897,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Biedaszk Małe dz.123/1,127 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi 126012N dz. 37/2,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	1 555 000,00	35 000,00	700 000,00	820 000,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Nowa Wieś Mała dz. 80/3,119 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi 126025N w msc. Owczarnia - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	954 951,00	274 951,00	680 000,00	0,00	0,00	954 951,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	414 951,00	274 951,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Jychniewicz
Teresa Marzena Jychniewicz