

z dnia 06 listopada 2019 r.

**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. 2019 r., poz. 869) 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.509 ) **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.
- § 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 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 .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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

  
Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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 i 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 .

Kwota długu na dzień 06.11.2019 wynosi 22147154 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:

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;

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

**woj. warmińsko-mazurskie**

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 jest spowodowana zmianą kwot dochodów i wydatków oraz zmianą w przedsięwzięciach .**

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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		
2019	50 155 666,24	42 270 484,67	4 819 618,00	10 000,00	8 838 073,00	3 837 635,00	11 218 069,00	12 851 028,00	7 885 181,57	100 000,00	7 388 388,00		
2020	45 837 187,00	39 887 187,00	5 000 000,00	10 000,00	8 500 000,00	3 676 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	5 950 000,00	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	43 143 682,00	42 443 682,00	6 333 682,00	10 000,00	10 300 000,00	3 773 682,00	11 800 000,00	14 000 000,00	700 000,00	200 000,00	700 000,00		
2025	43 556 555,00	43 256 555,00	4 331 448,00	55 141,00	9 391 486,00	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	44 969 815,00	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		

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

z tego:  
w tym:

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydadki bieżące x					
Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x	Wydadki bieżące x	gwarancji i poręczeń x	w tym:		na spłatę przejętych 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:		Wydadki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2019	55 021 282,24	41 193 827,67	60 930,00	0,00	X	X	380 000,00	0,00	0,00	13 827 454,57
2020	44 090 467,00	35 590 467,00	66 720,00	0,00	X	X	152 563,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2021	45 320 342,00	35 610 000,00	66 720,00	0,00	X	X	133 742,00	0,00	0,00	9 710 342,00
2022	44 654 000,00	36 900 000,00	55 741,00	0,00	X	X	120 811,00	0,00	0,00	7 754 000,00
2023	39 666 132,00	35 166 132,00	0,00	0,00	X	X	100 769,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	40 982 282,00	36 982 282,00	0,00	0,00	X	X	80 628,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	41 295 155,00	37 295 155,00	0,00	0,00	X	X	60 460,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	41 906 086,00	37 906 086,00	0,00	0,00	X	X	40 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	42 855 635,00	38 855 635,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	43 252 291,00	39 252 291,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2029	43 382 779,00	39 382 779,00	0,00	0,00	X	X	15 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2030	43 482 779,00	39 382 779,00	0,00	0,00	X	X	15 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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
2020	1 746 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 979 658,00	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
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 261 400,00	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
2027	2 314 180,00	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
2029	2 200 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2019	1 634 384,00	1 634 384,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	23 747 188,00	0,00	1 076 657,00	1 076 657,00
2020	1 746 720,00	1 746 720,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	22 000 438,00	0,00	4 296 720,00	4 296 720,00
2021	1 979 658,00	1 979 658,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	20 020 780,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2022	2 246 000,00	2 246 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	17 774 780,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	2 161 400,00	2 161 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	15 613 380,00	0,00	4 333 868,00	4 333 868,00
2024	2 161 400,00	2 161 400,00	416 133,00	416 133,00	0,00	0,00	13 451 980,00	0,00	5 461 400,00	5 461 400,00
2025	2 261 400,00	2 261 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 190 580,00	0,00	5 961 400,00	5 961 400,00
2026	2 376 400,00	2 376 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 814 180,00	0,00	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	6 500 000,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków określonych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

**Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,14%	0,00	2,74%	2,35%	4,50%	4,23%	TAK	TAK
2020	4,29%	0,00	2,54%	10,03%	2,83%	2,57%	TAK	TAK
2021	4,61%	0,00	3,68%	9,07%	4,67%	4,40%	TAK	TAK
2022	5,17%	0,00	4,23%	6,08%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	5,41%	0,00	4,12%	10,84%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	5,20%	0,00	4,23%	13,12%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	5,33%	0,00	4,64%	14,15%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,46%	0,00	4,33%	14,17%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2027	5,17%	0,00	5,17%	13,76%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2028	4,88%	0,00	4,88%	13,42%	14,03%	14,03%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	inwestycyjne			
		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	12 126 251,02	1 174 902,45	10 951 348,57	3 407 226,00	5 519 204,00	500 640,00	
2020		1 746 720,00	1 746 720,00	0,00	0,00	7 877 146,37	81 503,34	7 795 643,03	0,00	0,00	0,00	
2021		1 979 658,00	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		2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 261 400,00	2 261 400,00	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	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i/lub jednostek samorządu terytorialnego.  
 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 RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Lp	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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	
2019	884 753,00	884 753,00	884 753,00	3 629 481,00	3 629 481,00	3 629 481,00	1 174 902,45	884 753,00	884 753,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 wyłącznie 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**

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:	
										Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	10 951 348,57	4 302 231,00	4 302 231,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 151 883,00	2 113 708,00	2 113 708,00	0,00	0,00
2020	7 689 711,03	3 369 684,00	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

19) Przebieg programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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
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
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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Helena Fachwałdka*  
**Teresa Marzena Fachwałdka**

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązań już zaciągniętych 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 kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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





# RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF KĘTRZYN

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/81/2019 z dnia 06.11.2019  
woj. wrocławskie **MIĘDZYSIE**

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)				21 006 585,01	12 126 251,02	7 877 146,37	820 000,00	0,00	21 006 585,01
1.a	- wydatki bieżące				1 308 597,41	1 174 902,45	81 503,34	0,00	0,00	1 308 597,41
1.b	- wydatki majątkowe				19 697 987,60	10 951 348,57	7 795 643,03	820 000,00	0,00	19 697 987,60
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:				15 931 127,01	10 080 011,02	5 658 928,37	0,00	0,00	15 931 127,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 597,41	1 174 902,45	81 503,34	0,00	0,00	1 308 597,41
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	793 560,02	732 674,00	36 558,42	0,00	0,00	793 560,02
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
1.1.1.5	Przedsiębiorstwo dla każdego - Zwiększenie dobrobytu, Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	404 702,39	359 757,45	44 944,92	0,00	0,00	404 702,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 622 529,60	8 915 108,57	5 577 425,03	0,00	0,00	14 622 529,60
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 społecznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2020	3 393 265,00	13 581,00	3 359 684,00	0,00	0,00	3 393 265,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach i SP Biedaszk - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	KĘTRZYN	2018	2019	2 833 042,57	2 918 042,57	0,00	0,00	0,00	2 833 042,57

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

Nazwa i cel

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						
1.1.2.22	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	502 161,00	431 236,00	0,00	0,00	0,00	502 161,00
1.1.2.23	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim - Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na obszarze 3,15 ha nad brzegiem jeziora Mój poprzez kompleksowe prace w tym nasadzenie i wysianie gatunków pożądaných i poprawę jakości drzewostanu, montaż budek lęgowych dla gatunków ptaków, ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie miejsca do rekreacji i odpoczynku oraz edukacji przyrodniczej na trasie nowej ścieżki edukacyjnej brzegiem jeziora Mój	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	2 112 144,00	1 422 244,00	655 829,00	0,00	0,00	2 112 144,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	2 093 352,76	1 200 000,00	893 352,76	0,00	0,00	2 093 352,76
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	2 658 559,27	2 000 000,00	658 559,27	0,00	0,00	2 658 559,27
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 075 458,00	2 036 240,00	2 218 218,00	820 000,00	0,00	5 075 458,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	826 370,00	826 370,00	0,00	0,00	0,00	826 370,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	343 936,00	343 936,00	0,00	0,00	0,00	343 936,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	394 201,00	394 201,00	0,00	0,00	0,00	394 201,00
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	330 000,00	67 910,00	262 090,00	0,00	0,00	330 000,00
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	15 000,00	145 000,00	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	460 000,00	28 872,00	431 128,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.11	Wymiana pieca CO w SP Kruszewiec -	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marczenko*

Teresa Marczenko Juchniewicz