

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**Uchwała Nr XVI/91/2019
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 18 grudnia 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 (t.j. 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.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 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 .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Tuchniewicz
Teresa Marzena Tuchniewicz

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 oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 490 000 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2019 roku zaplanowano w wysokości 2 124 384,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 wynosi 23 257 158,00zł.

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne,

wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych gminy;

ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;

dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;

prognozę kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;

prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia).

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 18.12.2019

Lp	z tego:											
	1	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 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	46 291 634,24	4 819 618,00	10 000,00	8 838 073,00	3 837 635,00	11 218 069,00	12 851 028,00	4 004 593,57	110 000,00			
2020	53 340 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 700 000,00	260 000,00	3 894 593,57		
2021	53 340 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 700 000,00	260 000,00	8 450 000,00		
2022	53 340 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 700 000,00	260 000,00	8 450 000,00		
2023	53 290 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2024	53 290 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2025	53 390 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2026	53 390 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2027	51 090 342,00	5 100 000,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2028	50 890 342,00	4 740 342,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	6 350 000,00	150 000,00	6 200 000,00		
2029	50 740 342,00	4 740 342,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00		
2030	50 881 062,00	4 881 062,00	20 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. „n.”) 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
3) W powyższej wyrażeniu nie wlicza się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena AUCHNIEWICZ

Teresa Marzena AUCHNIEWICZ

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 865 616,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	6 500 000,00	4 865 616,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 720,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 448 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 374 720,00	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 budżetu.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Nowak-Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna 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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	2 124 384,00	2 124 384,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 257 158,00	0,00	490 000,00	
2020	1 346 720,00	1 346 720,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 257 158,00	0,00	4 176 036,00	
2021	1 889 658,00	1 889 658,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	21 367 500,00	0,00	4 218 974,00	
2022	2 380 000,00	2 380 000,00	477 377,00	477 377,00	0,00	0,00	0,00	18 987 500,00	0,00	5 209 316,00	
2023	2 295 400,00	2 295 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	16 692 100,00	0,00	5 209 316,00	
2024	2 295 400,00	2 295 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00	0,00	0,00	14 396 700,00	0,00	5 209 316,00	
2025	2 395 400,00	2 395 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 001 300,00	0,00	5 209 316,00	
2026	2 510 400,00	2 510 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 490 900,00	0,00	5 309 316,00	
2027	2 448 180,00	2 448 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 720,00	0,00	5 409 316,00	
2028	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 720,00	0,00	5 409 316,00	
2029	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 720,00	0,00	5 409 316,00	
2030	2 374 720,00	2 374 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 036,00	

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 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, dotyczący lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,75%	4,23%	0,00	4,23%	0,24%	4,50%	4,23%	TAK	TAK
2020	3,49%	1,24%	0,00	1,24%	8,32%	2,13%	1,87%	TAK	TAK
2021	4,04%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	3,39%	3,13%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,05%	0,00	4,05%	10,42%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	4,68%	3,67%	0,00	3,67%	10,15%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	4,68%	3,89%	0,00	3,89%	10,15%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,30%	0,00	4,30%	10,32%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	5,08%	4,14%	0,00	4,14%	10,32%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2027	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,88%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,92%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,86%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2030	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,10%	10,89%	10,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	13 754 805,00	5 088 101,00	7 336 223,02	1 007 261,45	6 328 961,57	3 407 226,00	5 462 983,57	500 640,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 076,37	81 503,34	9 416 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 658,00	1 889 658,00	0,00	0,00	3 797 278,00	0,00	3 797 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 295 400,00	2 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 295 400,00	2 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 395 400,00	2 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 510 400,00	2 510 400,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 448 180,00	2 314 180,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 374 720,00	2 234 000,00	0,00	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 rozdziale 750 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750, 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 RADY GMINY

Teresa Marzena Jachniewicz
Teresa Marzena Jachniewicz

Finansowanie programów, proj... w 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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
2019	884 753,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 503,34	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 Nowak-Juchnicka
Teresa Marzeń-Juchnicka

Wyszczególnienie

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki 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

Wydaki 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:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydaki na wkład krajowy 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 (15)

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
2019	8 870 209,57	4 302 231,00	4 302 231,00	2 151 883,00	0,00	0,00	2 151 883,00	0,00	0,00	2 151 883,00	0,00	0,00	2 113 108,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 976 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie
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
2020	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
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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińskie Spółdzielczość
kapitałowych oraz

Wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Wyszczególnienie

Dane uzasadniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

związane z
umowami
zaliczonymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

spłata
zobowiązań z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

Wydatki
zmniejszające dług
x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokonana się z
wydatków budżetu
x

14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPI

RADA GMINY

KĘTRZYŃ Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 18.12.2019

woj. warmińsko-mazurskie

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)				21 034 985,01	7 336 223,02	9 498 076,37	3 797 278,00	0,00	21 006 585,01
1.a	- wydatki bieżące				1 308 597,41	1 007 261,45	81 503,34	0,00	0,00	1 308 597,41
1.b	- wydatki majątkowe				19 726 387,60	6 328 961,57	9 416 573,03	3 797 278,00	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	5 272 143,02	7 279 858,37	2 976 718,00	0,00	15 931 127,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 597,41	1 007 261,45	81 503,34	0,00	0,00	1 308 597,41
1.1.1.2	Z małej szkoły w wielki świat - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wiaśowych 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	725 655,00	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.	KĘTRZYŃ	2016	2019	110 335,00	81 471,00	0,00	0,00	0,00	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	404 702,39	200 135,45	44 844,92	0,00	0,00	404 702,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 622 529,60	4 264 881,57	7 198 355,03	2 976 718,00	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.	KĘTRZYŃ	2016	2019	930 005,00	840 005,00	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	1 394,00	3 391 871,00	0,00	0,00	3 393 265,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach i SP Biedaszkki - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	KĘTRZYŃ	2018	2019	2 933 042,57	2 918 042,57	0,00	0,00	0,00	2 933 042,57

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Jachniewicz
Teresa Marzena Jachniewicz

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	424 586,00	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 wysianie gatunków pożądaných i poprawę jakości drzewostanu,montaż budek legowych 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	1 337,00	1 058 072,00	1 054 735,00	0,00	2 112 144,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Wilkowie 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	1 500,00	2 091 852,76	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	78 017,00	658 559,27	1 921 983,00	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 1.1.1,1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 103 858,00	2 064 080,00	2 218 218,00	820 560,00	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	851 770,00	2 064 080,00	2 218 218,00	820 560,00	0,00	5 075 458,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	346 936,00	851 770,00	0,00	0,00	0,00	826 370,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	394 201,00	346 936,00	0,00	0,00	0,00	343 936,00
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	394 201,00	0,00	0,00	0,00	394 201,00
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	2020	1 555 000,00	66 782,00	263 218,00	0,00	0,00	330 000,00
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	34 440,00	700 000,00	820 560,00	0,00	1 555 000,00
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	15 000,00	145 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	274 951,00	680 000,00	0,00	0,00	954 951,00
1.3.2.11	Wymiana pleca CO w SP Kruszewiec -	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	51 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	460 000,00
					51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00