

z dnia 29 stycznia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020– 2031**

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. 506 ze zm.)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej IV/20/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku ze zmianami

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

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

## OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020-2031

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r.poz.869 , z póź. zm ) oraz metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów z października 2019 roku ,z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U z 2018 r.poz.2500 ).Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2019 r.poz.1903). Obejmuje ona lata 2020 – 2031 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem 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 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 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2020.

-dla lat 2021-2022 przyjęto sposób prognozowania w oparciu o założenie wzrostu dochodów i wydatków, w latach 2023-2031 przyjęto jednakowy poziom dochodów i wydatków ze względu na odległy okres prognozowania.

Dochody: w 2020 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak: FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/19 z dnia 01.10.2019 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2020 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. ( M.P. z 2019 r., poz.1017).W zakresie dochodów majątkowych wykazano środki w związku z realizacją programów ,projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych. Zaplanowane wielkości wynikają z zawartych umów na dofinansowanie oraz umów które zostały zrealizowane w 2019 roku natomiast wpływ środków zostanie zrealizowany w 2020 roku. Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2020-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2023-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Wydatki: w roku 2020 nie zakładano wzrostu wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2019 . Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw 2019 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 2020 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz z przewidywanymi wydatkami na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

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

Przychody: w 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 1 346 720,00 zł . W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody: wydatki na spłatę długu w 2020 roku zaplanowano w wysokości 1 346 720,00 zł .

Wynik budżetu: wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody” i 2 „Wydatki”. W 2020 roku zaplanowano zerowy wynik. Nie planowano deficytu ,ani nadwyżki .

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. Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 23 257 158 zł.

Przedsięwzięcia: w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz kosztorysów inwestycji przewidzianych do realizacji. W ramach przedsięwzięć wykazano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z funduszy unijnych .

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia w 2020 roku wynoszą 372 399 zł.

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 kwota zł 149 181,00 zł.

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. Kwota 62 537,00 zł,.

3. Przedszkole dla każdego - Zwiększenie dobrobytu. Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym . Kwota 156 991 zł.

4. 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 pożądanych 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. Kwota 3 690,00 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2020 roku wynoszą 3 709 603,70 zł

1.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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

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

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. Kwota 930 003,00 zł.

2. 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 pożądanых 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. Kwota 2 074 382,70 zł.

3. Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 10 000,00 zł.

4. Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 2 000,00 zł.

5. Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach . Kwota 431 128,00 zł.

6. Przebudowa drogi Biedaszki Małe dz.123/1,127 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach. Kwota 262 090,00 zł .

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.

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 oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziano udzielenie upoważnienia zawartego w art. 228 ustawy o finansach publicznych Wójtowi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

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

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

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**KLITKA**

WGJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/199/2020 z dnia 29.01.2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu			Docho	z tytu	
	dy bieżące x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wencji ogólnej	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	te docho	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			dytkowe x	tu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	46 978 250,48	4 557 433,00	23 405,00	10 389 423,00	16 002 181,00	11 182 800,29	3 462 370,00	4 823 008,19	249 281,00	4 421 097,19		
2021	53 340 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 700 000,00	250 000,00	8 450 000,00		
2022	53 340 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 700 000,00	250 000,00	8 450 000,00		
2023	53 290 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2024	53 290 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2025	53 390 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2026	53 390 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2027	51 090 342,00	44 740 342,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00		
2028	50 890 342,00	44 740 342,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 350 000,00	150 000,00	6 200 000,00		
2029	50 740 342,00	44 740 342,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	150 000,00	6 000 000,00		
2030	50 740 342,00	44 740 342,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
2031	50 740 342,00	44 740 342,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**







Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	0,00	1 346 720,00	1 346 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 389 658,00	1 389 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 395 400,00	2 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 395 400,00	2 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 495 400,00	2 495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 610 400,00	2 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 448 180,00	2 448 180,00	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
2029	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 720,00	140 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznacza określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przyszłości należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 720,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 658,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	477 377,00	477 377,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 400,00	777 377,00	540 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	140 720,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków/ bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu <sup>x</sup>					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257 158,00	0,00	536 701,29	536 701,29			
2021	x	x	x	x	0,00	21 867 500,00	0,00	5 309 316,00	5 309 316,00			
2022	x	x	x	x	0,00	19 387 500,00	0,00	5 309 316,00	5 309 316,00			
2023	x	x	x	x	0,00	16 992 100,00	0,00	5 309 316,00	5 309 316,00			
2024	x	x	x	x	0,00	14 596 700,00	0,00	5 309 316,00	5 309 316,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 101 300,00	0,00	5 409 316,00	5 409 316,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 490 900,00	0,00	5 409 316,00	5 409 316,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 042 720,00	0,00	5 409 316,00	5 409 316,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 708 720,00	0,00	5 409 316,00	5 409 316,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 374 720,00	0,00	5 409 316,00	5 409 316,00			
2030	x	x	x	x	0,00	140 720,00	0,00	5 409 316,00	5 409 316,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 409 316,00	5 409 316,00			

8) Skorygowanie o 500 zł, dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia w szczególności, o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2020	2,54%	3,93%	3,16%	3,16%	2,91%	TAK	TAK
2021	2,16%	21,06%	20,87%	2,43%	2,18%	TAK	TAK
2022	8,61%	20,81%	20,87%	9,78%	9,53%	TAK	TAK
2023	6,82%	20,68%	20,68%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2024	8,16%	20,68%	20,68%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2025	8,96%	20,98%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2026	8,83%	21,16%	x	16,36%	16,25%	TAK	TAK
2027	9,90%	20,98%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2028	9,48%	20,98%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2029	9,29%	20,79%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2030	8,92%	20,79%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2031	1,09%	20,79%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Kucera

Teresa Marzena Juchniewicz





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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
2020	1 346 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 389 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o srobiekmentu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wypracowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatajznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chwała nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 6400, na pozycjach zaciągniętych oraz planuje się za pomocą zobowiązanych podaje, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresających poza w. pomiany okres, należy zwrócić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marczyna Juchniewicz*

**Teresa Marczyna Juchniewicz**

# RADA GMINY KĘTRZYN

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/199/2020 z dnia 29.01.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 903 972,14	4 032 002,70	4 739 911,97	0,00	0,00	9 903 972,14
1.a	- wydatki bieżące				1 323 503,41	372 359,00	0,00	0,00	0,00	1 323 503,41
1.b	- wydatki majątkowe				8 580 368,73	3 709 603,70	4 739 911,97	0,00	0,00	8 580 368,73
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				9 113 972,14	3 388 784,70	4 739 911,97	0,00	0,00	9 113 972,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 323 503,41	372 359,00	0,00	0,00	0,00	1 323 503,41
1.1.1.2	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	2020	793 560,02	149 181,00	0,00	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	2020	121 651,00	62 537,00	0,00	0,00	0,00	121 651,00
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	156 991,00	0,00	0,00	0,00	404 702,39
1.1.1.6	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 pożądanych 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	2021	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 750 368,73	3 016 355,70	4 739 911,97	0,00	0,00	7 750 368,73

*Teresa Hanna Kuleba*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2020	930 003,00	930 003,00	0,00	0,00	0,00	930 003,00
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 pożądanych 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	2021	2 108 453,70	2 074 382,70	0,00	0,00	0,00	2 108 453,70
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Wilkowie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddziałania4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	2 093 352,76	10 000,00	2 083 352,70	0,00	0,00	2 093 352,76
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	2 656 559,27	2 000,00	2 656 559,27	0,00	0,00	2 656 559,27
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 1.1.1.2), z tego				750 000,00	693 218,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				790 000,00	693 218,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
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	431 128,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Biedaszk Małe dz.123/1,127 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	330 000,00	262 090,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz