

w sprawie zmiany 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.713)

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 nr2.
- §3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

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 Suchniewicz
Teresa Marzena Suchniewicz

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. Plan przychodów po zmianach na dzień 30.06.2020 wynosi 1 725 720 zł i uwzględnia przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 379 000 zł

Rozchody: wydatki na spłatę długu w 2020 roku zaplanowano w wysokości 1 346 720,00 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2020r. kwota rozchodów wynosi 1 725 720 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 22 878 158 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2020r. wynosi 22 585 854 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 po zmianach na dzień 29.07.2020 wynoszą 432 114,26 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 159 289 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 65 037zł,.

3. Przedszkole dla każdego - Zwiększenie dobrobytu. Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym . Kwota 204 098,26 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 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 3 690,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2020 roku po zmianach na dzień 29.07.2020r. wynoszą
4 566 752,22 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 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 1 011 903 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 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. 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 45 000 zł.

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

5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Kętrzyn . Kwota 629 558,52zł.

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

7. Przebudowa drogi Biedaszki Małe dz.123/1,127 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach. Kwota 312 780,00 zł .

8. Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn. Kwota 60 000zł

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;

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianą planu dochodów i wydatków, oraz zmianami w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RAPORT GMINNY Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

woj. Ząbkowski **mażowski**
woj. Ząbkowski Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/12/2020 z dnia 29.07.2020

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		1.1	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									
		Docho dy bię żące *	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólni e j	z tytułu do ta cji s ro dków przeznaczonych na cele bię żące x 3)	pozosta łe docho dy bię żące 4)													
Lp	1	1.1	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	48 726 576,01	43 862 567,82	4 555 874,00	23 405,00	10 540 296,00	17 273 000,53	11 469 992,29	3 462 370,00	4 864 008,19	249 281,00	4 421 097,19									
2021	53 340 342,00	44 640 342,00	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	44 640 342,00	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	44 640 342,00	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	44 640 342,00	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	44 740 342,00	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	44 740 342,00	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	5 100 000,00	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									
2028	50 890 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00									
2029	50 740 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00									
2030	50 740 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00									
2031	50 740 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00									

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wypłacone w związku z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3		
2020	48 726 576,01	42 994 325,79	14 873 473,35	33 360,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 250,22	3 685 488,48	0,00
2021	51 829 684,00	39 210 026,00	14 369 303,00	66 720,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619 658,00	0,00	0,00
2022	50 959 672,00	39 430 356,00	14 369 303,00	55 741,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 316,00	0,00	0,00
2023	50 994 272,00	39 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2024	50 994 272,00	39 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2025	50 994 272,00	39 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2026	50 879 272,00	39 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 916,00	0,00	0,00
2027	48 641 492,00	39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 136,00	0,00	0,00
2028	48 555 672,00	39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 316,00	0,00	0,00
2029	48 405 672,00	39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00
2030	48 505 672,00	39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,00	0,00	0,00
2031	50 605 652,00	39 337 056,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 596,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶⁾	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	0,00	0,00	1 725 720,00	1 346 720,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	
2021	1 510 658,00	1 510 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 380 670,00	2 380 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 296 070,00	2 296 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 296 070,00	2 296 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 396 070,00	2 396 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 511 070,00	2 511 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 448 850,00	2 448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 334 670,00	2 334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 334 670,00	2 334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 234 670,00	2 234 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 690,00	134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne uzasadnienie nadwyżki budżetowej wyrażonej w odsetkach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji Indycy ust. środki pieniężne zaliczane do nadwyżki budżetu podcałkowitej i nadwyżki budżetów łącznej z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innymi zobowiązaniami, niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	22 878 158,00	0,00	868 242,03	1 247 242,03
2021	X	X	X	0,00	21 367 500,00	0,00	5 430 316,00	5 430 316,00
2022	X	X	X	0,00	18 986 830,00	0,00	5 209 986,00	5 209 986,00
2023	X	X	X	0,00	16 690 760,00	0,00	5 209 986,00	5 209 986,00
2024	X	X	X	0,00	14 394 690,00	0,00	5 209 986,00	5 209 986,00
2025	X	X	X	0,00	11 998 620,00	0,00	5 309 986,00	5 309 986,00
2026	X	X	X	0,00	9 487 550,00	0,00	5 309 986,00	5 309 986,00
2027	X	X	X	0,00	7 038 700,00	0,00	5 409 986,00	5 409 986,00
2028	X	X	X	0,00	4 704 030,00	0,00	5 409 986,00	5 409 986,00
2029	X	X	X	0,00	2 369 360,00	0,00	5 409 986,00	5 409 986,00
2030	X	X	X	0,00	134 690,00	0,00	5 409 986,00	5 409 986,00
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 403 286,00	5 403 286,00

8) Skorygowano środki zgodnie z art. 242 ustawy powołanej w rozdziale 6, w szczególności o projekcie, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	331 467,00	331 467,00	331 467,00	4 782 251,00	4 782 251,00	4 711 139,00	432 114,26	372 399,00	331 467,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 021 786,00	3 021 786,00	3 021 786,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10.8	10.9
						w tym:				
						Wzrost (+) / Spadek (-) kwoty długu wynikający z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wzrost (+) / Spadek (-) kwoty długu wynikający z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikający z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	1 725 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 510 658,00	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	x
2023	2 161 400,00	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	x
2025	2 261 400,00	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	x
2027	2 314 180,00	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	x
2029	2 200 000,00	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	x
2031	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 spodziewanej wysokości zadłużenia, należy dostrzegać, iż jest to szacunek, który może ulec zmianie w zależności od zmian w prognozie finansowej. W szczególności, w przypadku zmiany prognozy finansowej, w tym o spodziewanej wysokości zadłużenia, należy dostrzegać, iż jest to szacunek, który może ulec zmianie w zależności od zmian w prognozie finansowej. W szczególności, w przypadku zmiany prognozy finansowej, w tym o spodziewanej wysokości zadłużenia, należy dostrzegać, iż jest to szacunek, który może ulec zmianie w zależności od zmian w prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/121/2020 z dnia 29.07.2020

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)				10 973 802,49	5 029 912,03	0,00	0,00	0,00	10 973 802,49
1 a	- wydatki bieżące				1 336 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 211,41
1 b	- wydatki majątkowe				9 637 591,08	5 029 912,03	0,00	0,00	0,00	9 637 591,08
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				9 648 038,66	4 739 912,03	0,00	0,00	0,00	9 848 038,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 336 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 211,41
1.1.1.2	Z małej szkoły w wielki świat - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wiaściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	803 668,02	159 289,00	0,00	0,00	0,00	803 668,02
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	124 151,00	65 037,00	0,00	0,00	0,00	124 151,00
1.1.1.5	Przedszkole dla każdego - Zwiększenie dobrobytu Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	404 702,39	204 098,26	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 /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	2021	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 511 827,25	3 762 844,22	4 739 912,03	0,00	0,00	8 511 827,25

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 podażi 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	1 011 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 903,00
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 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	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 Karolewie 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	45 000,00	2 083 352,76	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	2 658 559,27	2 000,00	2 658 559,27	0,00	0,00	2 658 559,27
1.1.2.26	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie,Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Kętrzyn - Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu	KĘTRZYN	2017	2020	639 558,52	629 558,52	0,00	0,00	0,00	639 558,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				1 125 763,83	603 908,00	290 000,00	0,00	0,00	1 125 763,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 125 763,83	803 908,00	290 000,00	0,00	0,00	1 125 763,83
1.3.2.8	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	451 332,44	431 128,00	0,00	0,00	0,00	451 332,44
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	324 431,39	312 780,00	0,00	0,00	0,00	324 431,39
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2021	350 000,00	60 000,00	290 000,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz