

Uchwała Nr XXXIII/168/2021

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021– 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. 2019 r., poz.506)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 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 jej ogłoszenia i podlega ogłoszeniu

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
Dochody ogółem x																		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																		
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																		
Dochody majątkowe x																		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)																		
1.2.1																		
1.2.2																		
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
1.2.1																		
1.2.2																		
ze sprzedaży majątku x																		
1.2.1																		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
1.2.2																		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
1.2.2																		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 183, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w wyrobie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w tym okresie nie dają lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikały z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności przychody z tytułu świadczeń na zlecenie, dotacje oraz dofinansowania finansowe wydawanych w ramach realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wydatkowania budżetu, przeznaczonych na wydatki z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bez zmian w szczególności koszty poniesione i opłaty otrzymane.

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzenna
Teresa Marzenna Kuchniewicz

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

Lp	2	21	z tego:					w tym:		w tym:			
			21.1	21.2	w tym:		21.3	21.3.1	w tym:				
					w tym:	w tym:			21.3.2	21.3.3			
			na wyodróżnienie i świadczenia realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydaki na obsługę długu	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nieleżące na dłużym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zezwolenia i czynnego refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 263 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze odciaływym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	21.3.3	21.3.3	21.3.3	21.3.3
2021	53 750 657,30	42 778 143,30	14 726 860,00	66 720,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 514,00	0,00	0,00
2022	52 117 672,00	40 430 356,00	14 726 860,00	55 741,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 316,00	0,00	0,00
2023	51 934 272,00	40 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2024	51 934 272,00	40 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2025	51 894 272,00	40 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2026	51 779 272,00	40 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 916,00	0,00	0,00
2027	49 541 492,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 136,00	0,00	0,00
2028	49 455 672,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 316,00	0,00	0,00
2029	49 305 672,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00
2030	49 405 672,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,00	0,00	0,00
2031	51 488 014,00	40 219 418,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 566,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nerwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3						4.1.1			4.2.1			
2021	-1 266 348,00	0,00	3 156 006,00	1 889 658,00	0,00	0,00	0,00	1 266 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 359 400,00	2 359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 369 400,00	2 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 469 400,00	2 469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 584 400,00	2 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 522 180,00	2 522 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	225 658,00	225 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych da walutowanej prognozy finansowej

6) W pozycji należącej do środków pieniężnych z tytułu pożyczek z budżetu i pożyczek z budżetu, różnica z nerwyżką budżetową z lat ubiegłych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Lp	Fuzycje budżetu z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, skrygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody należące ze spłaty długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skrygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x	
			walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przysiadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 438,00	0,00	2 123 659,00	3 390 007,00		
2022	x	x	x	x	0,00	19 664 438,00	0,00	5 283 316,00	5 283 316,00		
2023	x	x	x	x	0,00	17 295 038,00	0,00	5 283 316,00	5 283 316,00		
2024	x	x	x	x	0,00	14 925 638,00	0,00	5 283 316,00	5 283 316,00		
2025	x	x	x	x	0,00	12 466 238,00	0,00	5 383 316,00	5 383 316,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 871 838,00	0,00	5 383 316,00	5 383 316,00		
2027	x	x	x	x	0,00	7 349 658,00	0,00	5 483 316,00	5 483 316,00		
2028	x	x	x	x	0,00	4 941 658,00	0,00	5 493 316,00	5 483 316,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 533 658,00	0,00	5 463 316,00	5 483 316,00		
2030	x	x	x	x	0,00	225 658,00	0,00	5 483 316,00	5 483 316,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 464 254,00	5 464 254,00		

3) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiednim dla roku planowy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy je w objaśnieniach dotyczących do wliczenia w programy finansowej zgodnie z art. 221 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Anna Juchniewicz
Teresa Marzeta Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
							5.1.1.1	5.1.1.2
	Spisy ustalonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciami (dług x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z tytułu spłaty z nowozan x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x							
Wyszczególnienie								
2021	0,00	0,00	0,00	1 869 658,00	1 889 658,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 246 000,00	477 377,00	477 377,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 393 400,00	2 393 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 369 400,00	2 369 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 469 400,00	2 469 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 584 400,00	2 584 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 522 180,00	2 522 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	225 658,00	225 658,00	0,00	0,00	0,00

7) Wykresy między innymi szczegółowej przychody powstające z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurski

Lp	w tym:		62	w tym:		93	w tym:	
	5.1	5.1.1		92.1	92.1.1		93.1	93.1.1
2021	0,00	0,00	3 021 786,00	3 021 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	81	82	83	8.1	8.4	8.41	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 0 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 0 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazajmie	Relacja określona po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po zmianie wskaźnika we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalenia na koniec roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalone w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 0 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 0 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 0 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 0 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 0 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.1	8.4	8.41			
2021	3,44%	8,24%	8,75%	6,32%	TAK	TAK			TAK
2022	7,04%	19,53%	20,25%	9,07%	TAK	TAK			TAK
2023	7,29%	19,75%	20,47%	13,73%	TAK	TAK			TAK
2024	7,75%	19,79%	20,51%	16,50%	TAK	TAK			TAK
2025	8,55%	20,15%	x	20,41%	TAK	TAK			TAK
2026	8,42%	20,33%	x	15,02%	TAK	TAK			TAK
2027	9,82%	20,51%	x	17,09%	TAK	TAK			TAK
2028	9,41%	20,51%	x	18,33%	TAK	TAK			TAK
2029	9,23%	20,33%	x	20,08%	TAK	TAK			TAK
2030	8,87%	20,33%	x	20,20%	TAK	TAK			TAK
2031	1,36%	20,37%	x	20,28%	TAK	TAK			TAK

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Halasa
Teresa Marzena Duchniewicz

Wyzezcagolnienie		Informacje uzupelniajace o wybranych kategoriach finansowych										
		w lym:		z tego:								Kwota zobowiazan zwiqzku wspolwzrostnego przez jednostke samorzadu terytorialnego przyslabajacych do splywu w danym roku budzetowym, powstajaca do czasu zgodnie z art. 214 ustawy X
		Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiqzku z likwidacja lub przeksztaiceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan zwiqzku z likwidacja lub przeksztaiceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zwiqzku wspolwzrostnego przez jednostke samorzadu terytorialnego przyslabajacych do splywu w danym roku budzetowym, powstajaca do czasu zgodnie z art. 214 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaconych samorzadowych osobach prawnych				
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5								
Lp	10.4	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	6 142 795,00	3 021 765,00	2 568 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 074 572,00	0,00	4 074 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Dochoody w 2021 roku dochoody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-1.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacj! Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatkw i opat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.982). 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 . Zaplanowano dochoody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Dochoody w 2021 roku dochoody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-1.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacj! Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatkw i opat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.982). 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 . Zaplanowano dochoody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Dochoody w 2021 roku dochoody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-1.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacj! Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatkw i opat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.982). 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 . Zaplanowano dochoody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Dochoody w 2021 roku dochoody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-1.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacj! Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatkw i opat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.982). 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 . Zaplanowano dochoody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Dochoody w 2021 roku dochoody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-1.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacj! Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatkw i opat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.982). 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 . Zaplanowano dochoody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Dochoody w 2021 roku dochoody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-1.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacj! Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatkw i opat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.982). 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 . Zaplanowano dochoody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Dochoody w 2021 roku dochoody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-1.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacj! Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatkw i opat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.982). 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 . Zaplanowano dochoody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 217 371,00	6 142 799,00	4 074 572,00	0,00	0,00	8 368 592,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 217 371,00	6 142 799,00	4 074 572,00	0,00	0,00	8 368 592,00
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:				9 192 371,00	5 757 799,00	3 434 572,00	0,00	0,00	7 368 592,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 192 371,00	5 757 799,00	3 434 572,00	0,00	0,00	7 368 592,00
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	2022	3 757 731,00	2 114 250,00	1 633 481,00	0,00	0,00	3 793 544,00
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	2 950 000,00	1 829 512,00	1 120 408,00	0,00	0,00	1 120 408,00
1.1.2.25	"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	2 444 640,00	1 813 957,00	630 683,00	0,00	0,00	2 444 640,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porzucane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:				1 025 000,00	350 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 025 000,00	350 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2022	940 000,00	350 000,00	590 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5, 6/20 (Dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców msc. Smokowo do zakładów pracy oraz inst. tułci.	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Haras
 Teresa Haras /techniewicz

6/5, 6/20 (Dokumentacja). Kwota 35 000 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 (wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii elektrycznej), 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;

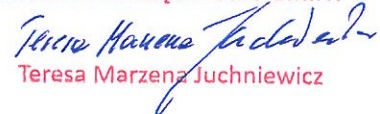
dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;

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 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

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. wachniński

Wydatki w roku 2021 założono wzrostu wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2020 . Zaplanowane wielkości wynikają z zawartych umów o dofinansowanie w związku z realizacją projektów współfinansowanych środkami ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw 2020 roku z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług . W 2021 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz z przewidywanymi wydatkami na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 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.

Przychody: w 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 1 889 658,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałe z roku 2020 w kwocie 1 266 348 zł. W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody: wydatki na spłatę długu w 2021 roku zaplanowano w wysokości 1 889 658 zł.

Wynik budżetu: wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody” i 2„Wydatki”. W 2021 roku zaplanowano deficyt w kwocie 1 266 348 zł. ,który zostanie pokryty przychodem o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt8 ufp

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 2021 roku wynosi 21 910 438 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 majątkowe na przedsięwzięcia w 2021 roku wynoszą 6 142 799 zł.

1. Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 2 114 250 zł.
2. Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 1 829 592 zł.
3. Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka. Kwota 1 813 957 zł.
4. Budowa reminy OSP Wilkowo. Kwota 350 000 zł.
5. Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr