

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018– 2029

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. 2017 r. , poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Ładosz

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018-2029

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018 – 2029 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Kętrzyn zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Odległy czas prognozowania zawsze zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok

-dla lat 2019-2029 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne przyjmując wzrosty.

Dochody:

W 2018 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017, pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-17/17 z dnia 29.09.2017 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2017 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz.958).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2018-2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . W latach następnych przyjęto wzrost dochodów własnych w związku z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zjawiskiem budowy nowych domów mieszkalnych oraz budynków na działalność gospodarczą (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej położenie geograficzne- w centrum usytuowane miasto Kętrzyn)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Ładosz
Tadeusz Ładosz

Wydatki:

W roku 2018 założono wzrost wydatków inwestycyjnych . Wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest z perspektywą uczestniczenia gmin wiejskich w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” oraz z zamiaru w aplikowaniu o inne środki zewnętrzne. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw 2017 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 2018 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia ,w latach następnych założono wzrost o 1,2%. Wzrost obejmuje wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023 .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z kosztorysów inwestycji przewidzianych do realizacji .

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na:

dostawę mediów (prąd, wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii),

usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV),

usługi serwisowania sprzętu biurowego,

ochronę obiektów,

remont bieżący dróg,

ubezpieczenia majątku.

Przychody:

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytowi w kwocie 7 569 218 zł . W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2018 roku zaplanowano w wysokości 1 009 218 zł .

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”. W 2018 roku deficyt po zmianach wynosi 6 941 270 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Ładosz
Tadeusz Ładosz

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że

w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 19 632 030 zł.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

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

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

ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;

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

prognozę kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianami kwot dochodów i wydatków, oraz zmianą kwoty przychodów oraz kwoty długu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Ładosz
Jadęsz Ładosz

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					w tym:				w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	43 656 349,39	3 770 789,00	30 000,00	8 384 792,00	3 533 899,00	9 582 086,00	3 384 090,00	7 285 019,00	533 339,00	5 620 350,00		
2019	41 175 553,00	3 846 204,00	51 035,00	8 496 487,00	3 604 576,00	9 773 727,00	16 401 900,00	2 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00		
2020	41 867 860,00	3 923 128,00	51 040,00	8 667 536,00	3 676 667,00	9 970 218,00	16 729 938,00	2 470 000,00	400 000,00	2 070 000,00		
2021	40 655 068,00	4 001 590,00	52 351,00	8 838 006,00	3 750 200,00	10 168 585,00	17 064 536,00	470 000,00	370 000,00	0,00		
2022	40 871 777,00	4 081 621,00	52 408,00	8 858 006,00	3 825 204,00	10 371 956,00	17 107 786,00	400 000,00	250 000,00	0,00		
2023	41 627 532,00	4 163 253,00	53 000,00	8 898 006,00	3 901 708,00	10 458 874,00	17 754 399,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2024	42 943 682,00	4 246 518,00	54 060,00	9 442 634,00	3 979 742,00	10 790 982,00	18 109 488,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2025	43 756 555,00	4 331 448,00	55 141,00	9 591 486,00	3 979 336,00	11 006 801,00	18 471 679,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2026	44 282 486,00	4 418 076,00	56 243,00	9 631 486,00	4 140 522,00	11 035 569,00	18 841 112,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2027	45 169 815,00	4 506 438,00	56 243,00	9 640 000,00	4 223 334,00	11 449 184,00	19 217 950,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2028	45 452 291,00	4 548 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 644 960,00	19 252 310,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2029	45 582 779,00	4 598 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 660 656,00	19 317 102,00	300 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzrost podległości państwowej służby wojskowej, w którym podlegałby dla tegoż państwa w służbie wojskowej, a nie
2) Wzrost państwowej służby państwowej, w której podlegałby dla tegoż państwa w służbie państwowej, a nie
3) Wzrost państwowej służby państwowej, w której podlegałby dla tegoż państwa w służbie państwowej, a nie

KADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurski

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Ładosz
Tadeusz Ładosz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Lp	2	2.1	z tego:					2.2
			w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	
<p>Wyszczególnienie Wydatki ogółem x</p> <p>Wydatki bieżące x</p> <p>z tytułu porzeczności i gwarancji x</p> <p>na sfinansowanie świadczeń samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zrealizację określonych zadań o charakterze inwestycyjnym w ramach wydatków w ramach art. 243 ustawy x</p> <p>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wydatków o którym mowa w art. 243 ustawy x</p> <p>na sfinansowanie świadczeń samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zrealizację określonych zadań o charakterze inwestycyjnym w ramach wydatków w ramach art. 243 ustawy x</p> <p>wydatki na obsługę długu x</p> <p>oszczędności uzyskane w wyniku: - oszczędności budżetowej - oszczędności z tytułu realizacji zadań - oszczędności z tytułu realizacji zadań - oszczędności z tytułu realizacji zadań</p> <p>oszczędności uzyskane w wyniku: - oszczędności budżetowej - oszczędności z tytułu realizacji zadań - oszczędności z tytułu realizacji zadań</p> <p>oszczędności uzyskane w wyniku: - oszczędności budżetowej - oszczędności z tytułu realizacji zadań - oszczędności z tytułu realizacji zadań</p>								
2018	50 597 619,39	36 370 965,39	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	14 226 654,00	
2019	39 540 969,00	30 540 969,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	9 000 000,00	
2020	40 221 140,00	32 221 140,00	0,00	X	152 563,00	152 563,00	8 000 000,00	
2021	38 775 410,00	33 775 410,00	0,00	X	133 742,00	133 742,00	5 000 000,00	
2022	38 725 777,00	34 225 777,00	0,00	X	120 811,00	120 811,00	4 500 000,00	
2023	39 666 132,00	35 166 132,00	0,00	X	100 769,00	100 769,00	4 500 000,00	
2024	40 982 282,00	36 982 282,00	0,00	X	80 628,00	80 628,00	4 000 000,00	
2025	41 795 155,00	37 795 155,00	0,00	X	60 460,00	60 460,00	4 000 000,00	
2026	42 406 086,00	38 406 086,00	0,00	X	40 500,00	40 500,00	4 000 000,00	
2027	43 255 635,00	39 255 635,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	4 000 000,00	
2028	44 192 291,00	40 192 291,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	4 000 000,00	
2029	44 192 291,00	40 192 291,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	4 000 000,00	

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. Zajączkowski
Tadeusz Ładosz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Lp	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezaliczane z zaangażowaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-6 941 270,00	7 950 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 488,00	6 941 270,00	0,00	0,00
2019	1 634 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 879 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 914 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Kętrzyn, ul. Wolności 10, 15-000 Kętrzyn, tel. 14 62 22 22 22, fax 14 62 22 22 22, e-mail: biuro@kemtrzyn.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Stojarski
Tadeusz Ładosz

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	część kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skonalizowanymi o śródk 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2018	1 009 218,00	1 009 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	
2019	1 634 384,00	1 634 384,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 084 384,00	8 084 384,00	
2020	1 646 720,00	1 646 720,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 176 720,00	7 176 720,00	
2021	1 879 658,00	1 879 658,00	241 540,00	241 540,00	0,00	0,00	0,00	6 409 658,00	6 409 658,00	
2022	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 000,00	6 246 000,00	
2023	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 400,00	6 161 400,00	
2024	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 400,00	5 661 400,00	
2025	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 400,00	5 661 400,00	
2026	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 400,00	5 576 400,00	
2027	1 914 180,00	1 914 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 180,00	5 614 180,00	
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	
2029	1 390 488,00	1 390 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 488,00	5 090 488,00	

Wszystkie dane w tym dokumencie zostały wygenerowane przez system informatyczny Gminy Kętrzyn. Wszelkie zmiany w danych należy dokonywać ręcznie w systemie. Dokument ten jest przeznaczony do celów informacyjnych i nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji. Wszelkie dane w tym dokumencie zostały wygenerowane przez system informatyczny Gminy Kętrzyn. Wszelkie zmiany w danych należy dokonywać ręcznie w systemie. Dokument ten jest przeznaczony do celów informacyjnych i nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. 2019/2024
Tadeusz Ładoś

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrost) w 2018 r. (wzrost) w 2019 r. (wzrost) w 2020 r. (wzrost) w 2021 r. (wzrost) w 2022 r. (wzrost) w 2023 r. (wzrost) w 2024 r. (wzrost) w 2025 r. (wzrost) w 2026 r. (wzrost) w 2027 r. (wzrost) w 2028 r. (wzrost) w 2029 r.

Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	1,22%	4,38%	5,45%	TAK	TAK
2019	4,53%	2,83%	0,00	2,83%	20,85%	3,29%	4,36%	TAK	TAK
2020	4,48%	2,78%	0,00	2,78%	18,10%	7,79%	8,87%	TAK	TAK
2021	5,12%	4,52%	0,00	4,52%	16,68%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	15,89%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	15,28%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,65%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,40%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,04%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2027	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,87%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,36%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,61%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przychodów (w tym budżetowy) 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków / etowych			Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						z tego:	bieżące	11.3.1				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	11 728 108,00	4 632 956,00	3 030 080,00	21 877,00	3 008 203,00	3 008 203,00	0,00	9 265 606,00	442 905,00	
2019	1 634 384,00	1 634 384,00	0,00	0,00	1 589 679,00	1 473 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 646 720,00	1 646 720,00	0,00	0,00	1 257 264,28	1 256 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 879 658,00	1 879 658,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 961 400,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 914 180,00	1 914 180,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 488,00	1 169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10 Przeznaczenie przychodów (w tym budżetowy) 10) - wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu jednostki samorządowej.

11 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 11) - wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu jednostki samorządowej.

12 Wydatki inwestycyjne 12) - wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu jednostki samorządowej.

13 Nowe wydatki inwestycyjne 13) - wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu jednostki samorządowej.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań				realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym: ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	278 892,00	278 892,00	5 261 463,00	5 067 216,00	5 067 216,00	5 067 216,00	341 330,00	278 892,00	278 892,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 006,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 451,00	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	

1. Wyniki budżetowe na rok 2019-2029 zostały wyliczone na podstawie danych z budżetu gminy Kętrzyn, który jest przedmiotem niniejszego sprawozdania. Wyniki budżetowe na rok 2019-2029 zostały wyliczone na podstawie danych z budżetu gminy Kętrzyn, który jest przedmiotem niniejszego sprawozdania.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kętrzyn
Tadeusz Ładosz**

Wyszczególnienie
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstałych w
związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013
r. umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęć:					płaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RAJA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Lp	Dane uzupełniające				Lp				Wyszczególnienie
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów kredytowych, o których mowa w pkt 5.1. ... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadanych X	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydanków budżetu X	Wydatki zwiększające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, mniejszych niż w poz. 14.3.2 X	związane z umową na zalicza wymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i zwarantów X	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kredyty stęgi (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X		
2018	1 009 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	934 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	946 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 539 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	814 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. S. 2019/2024
Tarczyn - Łódź

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

18. Rada Gminy w Kętrzynie wyraża zgodę na wyrażenie przez Wydział Zarządzania Gospodarką Komunalną i Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną Kętrzyna wniosku o wyrażenie zgody na wyłączenie z obszaru planu miejscowego „Kętrzyn” terenów o powierzchni 1,40 ha.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. Fobos
Tadeusz Ładysz

Stwierdzenie relacji chętnych w art. 242-244 ustawy o wyznaczeniu obszarów w art. 243a ust. 8 - ustawy

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania w skaznika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.7. X	Stopień niezachowania w skaznika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

Wzrost w 2025 roku w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z planu wydatków na 2025 rok, który jest wyższy niż w 2024 roku. Wzrost w 2026 roku wynika z planu wydatków na 2026 rok, który jest wyższy niż w 2025 roku. Wzrost w 2027 roku wynika z planu wydatków na 2027 rok, który jest wyższy niż w 2026 roku. Wzrost w 2028 roku wynika z planu wydatków na 2028 rok, który jest wyższy niż w 2027 roku. Wzrost w 2029 roku wynika z planu wydatków na 2029 rok, który jest wyższy niż w 2028 roku.

1) Dane za rok 2025 - dane szacunkowe, dane za rok 2026 - dane szacunkowe, dane za rok 2027 - dane szacunkowe, dane za rok 2028 - dane szacunkowe, dane za rok 2029 - dane szacunkowe.

RADA Wykaz przedsięwzięć do WPF KĘTRZYN

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr L/298/2018 z dnia 15.06.2018
oj. warmińsko-mazurskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 016 884,00	3 030 080,00	1 589 679,00	1 257 264,28	8 000,00	5 885 023,28
1.a	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 876 991,00	3 008 203,00	1 473 673,00	1 256 264,28	7 000,00	5 745 140,28
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:				4 559 439,00	1 580 655,00	1 583 679,00	1 251 264,28	2 000,00	4 427 596,28
1.1.1	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze) -	KĘTRZYN	2017	2021	139 883,00	21 877,00	116 006,00	1 000,00	1 000,00	139 883,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 419 556,00	1 568 778,00	1 467 673,00	1 250 264,28	1 000,00	4 287 715,28
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze) -	KĘTRZYN	2017	2021	904 451,00	551 778,00	350 673,00	1 000,00	1 000,00	904 451,00
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2020	3 515 105,00	1 017 000,00	1 117 000,00	1 249 264,28	0,00	3 383 264,28
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:				1 457 425,00	1 439 425,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 457 425,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 457 425,00	1 439 425,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 457 425,00
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina -	KĘTRZYN	2017	2021	168 000,00	165 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	168 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	171 000,00	168 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	171 000,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	258 500,00	255 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	258 500,00
1.3.2.4	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	303 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	303 000,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowa Filipówka -Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	288 000,00	280 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	288 000,00
1.3.2.6	Budowa Świecicy w msc. Martiany Etap I -	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	273 925,00	270 925,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	273 925,00