

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 usat.6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r, poz.559 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2022-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 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 w Wójtowi.
- § 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Duchniewicz
Teresa Marzena Duchniewicz

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022-2031

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 2021r. poz.305) oraz metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów z sierpnia 2020 roku. 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U.2020 r. poz. 1381). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn sporządzona została na lata 2022 – 2031 co wynika z prognozy kwoty długu. 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 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2022.

-dla lat 2023-2031 przyjęto jednakowy poziom dochodów i wydatków ze względu na odległy okres prognozowania.

Dochody: w 2022 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak: FK-I.3110.25.2021 z dnia 19.10.2021, pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2021 r. (Monitor Polski z 2021 r., poz. 660) oraz w oparciu o bazę poborową zaplanowano wpływ z podatków i opłat lokalnych w górnych granicach ogłoszonych stawek. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz.951) przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 q .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 poszczególnych zadań. Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2022-2023 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Wydatki: w roku 2022 założono wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2021 . 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 . Zaplanowano wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami w ramach Polskiego Ładu .Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw. 2021 roku z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług . W 2022 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 sposób

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

racjonalny i możliwie jak najoszczędniejszy. W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

Przychody: w 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 2 246 000 zł., środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałe z roku 2021 w kwocie 4 245 998 zł. oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 205 211,05zł. W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody: wydatki na spłatę długu w 2022 roku zaplanowano w wysokości 2 246 000 zł.

Wynik budżetu: wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody” i 2 „Wydatki”. W 2022 roku zaplanowano deficyt w kwocie 8 451 209,05 zł., który zostanie pokryty przychodem o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 4 205 211,05zł, i pkt 8 w kwocie 4 245 998 zł oraz

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 2022 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 oraz przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2022 roku wynoszą 23 152 179zł.

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;

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

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

Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.2			2.1.3.3			2.2	2.2.1		2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
2022	74 323 736,40	48 573 601,40	15 655 720,00	55 741,00	0,00	1 221 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750 135,00	6 886 762,00	0,00	0,00		
2023	52 202 272,00	40 638 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00	0,00		
2024	52 202 272,00	40 638 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 102 272,00	40 538 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 987 272,00	40 538 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 916,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 749 492,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 136,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 663 672,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 316,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 513 672,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00	0,00		
2030	49 613 672,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,00	0,00	0,00	0,00		
2031	51 713 672,00	40 445 076,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 596,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Kowala
Teresa Marzena Juchniewicz

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2022	-8 451 209,05	0,00	10 697 209,05	2 246 000,00	0,00	4 245 998,00	4 205 211,05	4 205 211,05
2023	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 361 400,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 476 400,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 414 180,00	2 414 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Kopyta
 Teresa Marzena Juchniewicz

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	477 377,00	477 377,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00	2 261 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 400,00	2 361 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 400,00	2 476 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 180,00	2 414 180,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
 Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
Kąkolowice
województwo małopolskie

Rozchody budżetu, z tego:

kwota przeznaczona na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

Lp	Wyłączenie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 780,00	0,00	2 129 765,10	10 580 974,15
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 859 380,00	0,00	5 075 316,00	5 075 316,00
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 597 980,00	0,00	5 175 316,00	5 175 316,00
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 236 580,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 180,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 346 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	5 375 316,00	5 375 316,00
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 596,00	5 288 596,00
								52	6	6,1	7,1	7,2

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stanów finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Karcza
Teresa Marzena Duchniewicz

Wyszczególnienie	Relacja określona po nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
81	82	83	8.3.1	84	8.4.1		
2022	9,23%	10,15%	10,76%	9,81%	11,83%	TAK	TAK
2023	8,38%	20,84%	21,56%	11,30%	13,32%	TAK	TAK
2024	8,41%	20,40%	21,12%	13,93%	15,95%	TAK	TAK
2025	8,49%	20,05%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2026	8,00%	19,87%	x	14,22%	15,12%	TAK	TAK
2027	9,40%	20,05%	x	16,23%	17,13%	TAK	TAK
2028	8,99%	20,05%	x	17,19%	18,08%	TAK	TAK
2029	8,81%	19,87%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2030	8,45%	19,87%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2031	6,12%	19,56%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Buchniewicz
Teresa Marzena Buchniewicz

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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 Jachniewicz
Teresa Marzena Jachniewicz

RADA GMINY
KĘKIZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Lp	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe				
2022	6 990 654,00	0,00	0,00	0,00	23 152 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 72 646,00	0,00	0,00	0,00	7 207 608,00	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

Wyszczególnienie

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

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

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w budżecie z tytułu spłaty zobowiązań
					w tym:						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	10,72.1	10,72.1.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dana na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łączne pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących pod względem prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				31 844 770,00	23 152 178,00	7 207 608,00	0,00	0,00	31 844 770,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				31 844 770,00	23 152 178,00	7 207 608,00	0,00	0,00	31 844 770,00
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:				8 566 463,00	6 608 834,00	672 646,00	0,00	0,00	8 566 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 566 463,00	6 608 834,00	672 646,00	0,00	0,00	8 566 463,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	1 372 004,00	1 112 304,00	0,00	0,00	0,00	1 372 004,00
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	2 950 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.26	"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Rozanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	2 514 640,00	1 639 357,00	0,00	0,00	0,00	2 514 640,00
1.1.2.27	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego. "Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO - poddziałanie 4.3.1 RPO. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2023	1 034 793,00	1 034 793,00	0,00	0,00	0,00	1 034 793,00
1.1.2.28	Investycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn - Cel tematyczny 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	695 026,00	22 380,00	672 646,00	0,00	0,00	695 026,00
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 078 307,00	16 543 345,00	6 534 962,00	0,00	0,00	23 078 307,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 078 307,00	16 543 345,00	6 534 962,00	0,00	0,00	23 078 307,00
1.3.2.13	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2023	2 650 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gmin i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2023	4 125 207,00	569 045,00	3 556 162,00	0,00	0,00	4 125 207,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	13 743 100,00	12 424 300,00	1 318 800,00	0,00	0,00	13 743 100,00

0,00 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juśkiewicz

Teresa Marzena Juśkiewicz

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Porządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn - Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	2 560 000,00	2 550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniawicz
 Teresa Marzena Kuchniawicz