

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. , poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.713)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

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

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

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



Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020-2031

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r.poz.869 , z póź. zm ) oraz metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów z października 2019 roku ,z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U z 2018 r.poz.2500 ).Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2019 r.poz.1903). Obejmuje ona lata 2020 – 2031 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Kętrzyn zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2020.

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

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

Wydatki: w roku 2020 nie zakładano wzrostu wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2019 . Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw. 2019 roku. Wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy. W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań. W 2020 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz



społeczne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz z przewidywanymi wydatkami na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Przychody: w 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 1 346 720,00 zł. W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Plan przychodów po zmianach na dzień 30.06.2020 wynosi 1 725 720 zł i uwzględnia przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 379 000 zł

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

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 22 878 158 zł.

Kwota długu na dzień 30.09.2020r. wynosi 22 248 146 zł.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia w 2020 roku po zmianach na dzień 25.11.2020 wynoszą 432 114,26 zł.

1.Z małej szkoły w wielki świat - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kwota zł 159 289 zł.

2.Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług. Kwota 65 037zł,.

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

4. Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach ,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim - Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na obszarze 3,15 ha nad brzegiem jeziora Mój poprzez kompleksowe prace w tym nasadzenie /wysianie gatunków pożądanych i poprawę jakości drzewostanu ,montaż budek lęgowych dla gatunków ptaków, ochrona



gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie miejsca do rekreacji i odpoczynku oraz edukacji przyrodniczej na trasie nowej ścieżki edukacyjnej brzegiem jeziora Mój. Kwota 3 690,00 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2020 roku po zmianach na dzień 25.11.2020r. wynoszą 4 609 752,22 zł.

1. Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług. Kwota 1 011 903 zł.

2. Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach ,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim - Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na obszarze 3,15 ha nad brzegiem jeziora Mój poprzez kompleksowe prace w tym nasadzenie /wysianie gatunków pożądanych i poprawę jakości drzewostanu, montaż budek lęgowych dla gatunków ptaków, ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie miejsca do rekreacji i odpoczynku oraz edukacji przyrodniczej na trasie nowej ścieżki edukacyjnej brzegiem jeziora Mój. Kwota 2 089 382,70 zł.

3. Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 45 000 zł.

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

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

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

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

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

9. Przebudowa drogi gminnej 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia. Kwota 26 000 zł.

10. Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka. Kwota 1 000 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała. Kwota 1 000 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 (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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Jachniewicz*  
Teresa Marzena Jachniewicz





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*  
Teresa Marzena Juchniewicz



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

KRZYŹCZYŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI / 131 / 2020 z dnia 25.11.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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				
Lp	1														
2020	50 125 760,36	44 861 620,17	4 555 874,00	23 405,00	10 540 296,00	18 272 052,88	11 469 992,29	3 462 370,00	5 264 140,19	249 281,00	4 421 097,19				
2021	53 340 342,00	44 640 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 700 000,00	250 000,00	8 450 000,00				
2022	53 340 342,00	44 640 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 700 000,00	250 000,00	8 450 000,00				
2023	53 290 342,00	44 640 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00				
2024	53 290 342,00	44 640 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00				
2025	53 390 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00				
2026	53 390 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00				
2027	51 090 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00				
2028	50 890 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 350 000,00	150 000,00	6 200 000,00				
2029	50 740 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00				
2030	50 740 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00				
2031	50 740 342,00	44 740 342,00	5 100 000,00	20 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	10 520 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00				



Lp	Wyszczególnienie	Wycinki ogółem *	z tego:							w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
						wycinki budżetowe *	na wyznaczone i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji *				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zaochwazani, o którym mowa w art. 245 ustawy *	wycinki na osiwoje dlugi *	odsieki i djskonia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zaochwazani, o którym mowa w art. 245 ustawy, w tym: nie realizowane dotychczas, przy czym programy, projekty, zadania i realizacje z tych środków oraz odsieki i djskonia od zaochwazani na wkład krajowy *	odsieki i djskonia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zaochwazani, o którym mowa w art. 245 ustawy, w tym: realizowane dotychczas, przy czym programy, projekty, zadania i realizacje z tych środków oraz odsieki i djskonia od zaochwazani na wkład krajowy *	odsieki i djskonia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zaochwazani, o którym mowa w art. 245 ustawy *
2020		43 764 711,14	14 107 252,84	5 560,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 049,22	3 685 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		39 210 026,00	14 369 303,00	66 720,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		39 430 356,00	14 369 303,00	55 741,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		39 430 356,00	14 369 303,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		39 430 356,00	14 369 303,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		39 430 356,00	14 369 303,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		39 330 356,00	14 369 303,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		39 337 056,00	14 369 303,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Jachniewicz*  
 Teresa Marzena Jachniewicz

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
Wyszególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej realizacji budżetu przeliczona na sposób średniarocznicy (z uwzględnieniem pożyczek i innych wpływów)	Przebieg budżetu *	Wzrosty pożyczek i innych wpływów	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wartość środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
2020	0,00	0,00	1 725 720,00	1 346 720,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00
2021	1 510 658,00	1 510 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 670,00	2 380 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 296 070,00	2 296 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 070,00	2 296 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 396 070,00	2 396 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 511 070,00	2 511 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 448 850,00	2 448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 334 670,00	2 334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 334 670,00	2 334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 234 670,00	2 234 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 690,00	134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przewidziane w budżecie wydatki oświadczenia o określonych do wykonania przedsięwzięciach.

6) Wskazano indykatory środków pieniężnych z tytułu nadwyżki budżetowej, pod warunkiem, że nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na cele określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Kowalewska*  
Teresa Marzena Jachniewicz

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy dotacji X7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 720,00	1 725 720,00	1 579 000,00	1 200 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 658,00	1 510 658,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 670,00	2 380 670,00	477 377,00	477 377,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 070,00	2 296 070,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 070,00	2 296 070,00	422 133,00	422 133,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 070,00	2 396 070,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 070,00	2 511 070,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 850,00	2 448 850,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 670,00	2 334 670,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 670,00	2 334 670,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 670,00	2 234 670,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	134 650,00	134 650,00	0,00	0,00	0,00

Tytuł powołany jest w szacunkowej projekcji porównano z odpowiednią tabelą, określając różnicę w wartościach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz  
Strona 5 z 10





Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/131	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		5,81%	6,75%				
2020	2,10%	21,13%	22,07%	4,61%	3,73%	TAK	TAK
2021	2,25%	20,44%	21,38%	4,69%	3,81%	TAK	TAK
2022	8,24%	20,31%	21,06%	11,87%	10,99%	TAK	TAK
2023	7,34%	20,31%	21,06%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2024	7,78%	20,31%	21,06%	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2025	8,59%	20,16%	x	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2026	8,46%	20,79%	x	16,43%	16,04%	TAK	TAK
2027	9,91%	20,98%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2028	9,48%	20,98%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2029	9,29%	20,79%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2030	8,92%	20,79%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2031	1,06%	20,77%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK

woj. mazowieckie

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Wyszczególnienie

Reakcja określona po stronie w/w stronie nierówności we wstępie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok)

Reakcja określona po stronie nierówności we wstępie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wstępie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wstępie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wstępie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wstępie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wstępie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzona*  
 Teresa Marzona Techniewicz

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydane oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydane oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	331 467,00	331 467,00	4 782 251,00	4 782 251,00	4 711 139,00	432 114,26	372 399,00	331 467,00	331 467,00	331 467,00
2021	0,00	0,00	3 021 786,00	3 021 786,00	3 021 786,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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 Fuchniewicz*  
Teresa Marzena Fuchniewicz

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 471 752,22	4 471 752,22	4 471 752,22	5 038 283,48	432 114,26	4 606 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 599 504,03	3 021 786,00	2 568 518,00	8 694 523,36	0,00	8 694 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	796 988,00	0,00	0,00	766 973,00	0,00	766 973,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zakreślonych po dnia 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązań zakreślonych po dnia 1 stycznia 2019 r. X					
Wyszczególnienie	Spłaty o skrajnych miejscach w 5 i 1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań lub zakreślonych X	Wyciski zmiędlające dług X	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Spłaty zobowiązań zakreślonych po dnia 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązań zakreślonych po dnia 1 stycznia 2019 r. X	w tym:	w tym:	Kwota kredytu z tytułu wycisków z operacji niezależnych (m.in. umazania, rozbie kursowej)	Wcześniej spłacone z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyciski o skrajnych miejscach w 5 i 1, wynikające z pożyczek wziętych na bieżym okresie rocznym, o obrotowym emitowaniu lub zakreślonych do rolowości wady z tytułu zakreślonych dokonanych dotychczas, jednostki samorządu terytorialnego pęzkiego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wyciski bieżące podlegające ustaleniom wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
2020	1 725 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 510 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	2 376 400,00	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

5) Wyciski o skrajnych miejscach w 5 i 1, wynikające z pożyczek wziętych na bieżym okresie rocznym, o obrotowym emitowaniu lub zakreślonych do rolowości wady z tytułu zakreślonych dotychczas, jednostki samorządu terytorialnego pęzkiego skutkiem wystąpienia COVID-19 X

6) Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: Wyciski o skrajnych miejscach w 5 i 1, wynikające z pożyczek wziętych na bieżym okresie rocznym, o obrotowym emitowaniu lub zakreślonych do rolowości wady z tytułu zakreślonych dotychczas, jednostki samorządu terytorialnego pęzkiego skutkiem wystąpienia COVID-19 X

7) Wyciski bieżące podlegające ustaleniom wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzeja Juchniewicz*  
 Teresa Marzeja Juchniewicz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/131/2020 z dnia 25.11.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				15 469 803,82	5 038 283,48	8 694 523,36	766 973,00	0,00	13 797 123,49
1.a	- wydatki bieżące				1 336 211,41	432 114,26	0,00	0,00	0,00	1 336 211,41
1.b	- wydatki majątkowe				14 133 592,41	4 606 169,22	8 694 523,36	766 973,00	0,00	12 460 912,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 330 095,66	4 207 375,48	6 417 579,03	766 973,00	0,00	12 330 095,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 336 211,41	432 114,26	0,00	0,00	0,00	1 336 211,41
1.1.1.2	Z malej szkoły w wielki świat - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwości postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	803 668,02	159 289,00	0,00	0,00	0,00	803 668,02
1.1.1.4	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	KĘTRZYN	2016	2020	124 151,00	65 037,00	0,00	0,00	0,00	124 151,00
1.1.1.5	Przedskole dla każdego - Zwiększenie dobrobytu i poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	404 702,39	204 098,26	0,00	0,00	0,00	404 702,39
1.1.1.6	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim - Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na obszarze 3,15 ha nad brzegiem jeziora Mój poprzez kompleksowe prace w tym nasadzenie /wysianie gatunków pożądanych i poprawę jakości drzewostanu, montaż budek legowitych dla gatunków ptaków, ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie miejsca do rekreacji i odpoczynku oraz edukacji przyrodniczej na trasie nowej ścieżki edukacyjnej brzegiem jeziora Mój	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 993 964,25	3 775 261,22	6 417 579,03	766 973,00	0,00	10 993 964,25

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Hakwa

Teresa Marzeny Juchniewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	KĘTRZYN	2016	2020	1 008 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 320,00
1.1.2.23	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czeremkach ,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim - Zachowanie i rozwój bioróżnorodności na obszarze 3,15 ha nad brzegiem jeziora Mój poprzez kompleksowe prace w tym nasadzenie /wysianie gatunków pożądanych i poprawę jakości drzewostanu,montaż budek lęgowych dla gatunków ptaków,ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych,zapewnienie miejsca do rekreacji i odpoczynku oraz edukacji przyrodniczej na trasie nowej ścieżki edukacyjnej brzegiem jeziora Mój	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	2 123 453,70	2 089 382,70	0,00	0,00	0,00	2 123 453,70
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	2 128 352,76	45 000,00	2 083 352,76	0,00	0,00	2 128 352,76
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	2 828 453,70	171 894,43	2 656 559,27	0,00	0,00	2 828 453,70
1.1.2.26	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie,Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Kętrzyn - Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu	KĘTRZYN	2017	2020	459 664,09	459 664,09	0,00	0,00	0,00	459 664,09
1.1.2.27	Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka - Poprawa w zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2022	2 445 640,00	1 000,00	1 677 667,00	766 973,00	0,00	2 445 640,00
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego:				3 139 706,16	830 908,00	2 276 944,33	0,00	0,00	1 467 027,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 139 706,16	830 908,00	2 276 944,33	0,00	0,00	1 467 027,83
1.3.2.8	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	451 332,44	431 128,00	0,00	0,00	0,00	451 332,44
1.3.2.12	Przebudowa drogi Biedaszk Małe dz.123/1,127 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	324 431,39	312 780,00	0,00	0,00	0,00	324 431,39

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzeczka*  
 Teresa Marzeczka  
 Teresa Marzeczka

1.3.2.13	Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2021	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do msc. Owczarnia - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2021	1 022 680,33	26 000,00	996 680,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała - celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2021	341 264,00	1 000,00	340 264,00	0,00	0,00	341 264,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Duchniewicz*  
 Teresa Marzena Duchniewicz

