

UCHWAŁA NR XXVIII/141/2021  
RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021– 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 )oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 5713 ze zm.)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta 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.
- § 4. Upoważnia się Wójta 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 6. Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr XVIII/99/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku ze zmianami
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz



## OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031

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 sierpnia 2020 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U.2020 r. poz. 1381). Obejmuje ona lata 2021 – 2031 co wynika z prognozy kwoty dęgu 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 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2021.

-dla lat 2022-2023 przyjęto sposób prognozowania w oparciu o założenie wzrostu dochodów i wydatków, w latach 2024-2031 przyjęto jednakowy poziom dochodów i wydatków ze względu na odległy okres prognozowania.

Dochody: w 2021 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak: FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020, pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2021 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszanej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. ( M.P. z 2020 r., poz.982).W zakresie dochodów majątkowych wykazano środki w związku z realizacją programów ,projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych. Zaplanowane wielkości wynikają z zawartych umów na dofinansowanie . Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2031 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

jak również wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy. W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

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

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

Wynik budżetu: wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody” i 2 „Wydatki”. W 2021 roku zaplanowano deficyt w kwocie 1 266 348 zł, który zostanie pokryty przychodem o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 21 910 438 zł.

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

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2021 roku wynoszą 5 469 799,00 zł.

1. Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 1 582 540 zł.

2. Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 1 859 592 zł.

3. Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka. Kwota 1 677 667 zł.

7. Budowa reminy OSP Wilkowo. Kwota 350 000 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na: dostawę mediów ( wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii elektrycznej ), usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV), usługi serwisowania sprzętu biurowego, ochronę obiektów, remont bieżący dróg, ubezpieczenia majątku.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

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



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

ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;

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

prognozę kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziano udzielenie upoważnienia zawartego w art. 228 ustawy o finansach publicznych Wójtowi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz





Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta przylegające do wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez	odsutki i dyskonta przylegające do wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta przylegające do wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsutki i dyskonta przylegające do wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	51 514 833,00	41 405 195,00	14 726 860,00	66 720,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 638,00	0,00	0,00
2022	52 117 672,00	41 008 034,00	14 726 860,00	55 741,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 638,00	0,00	0,00
2023	51 994 272,00	40 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2024	51 994 272,00	40 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2025	51 894 272,00	40 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2026	51 779 272,00	40 330 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 916,00	0,00	0,00
2027	49 541 492,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 136,00	0,00	0,00
2028	49 455 672,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 316,00	0,00	0,00
2029	49 305 672,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00
2030	49 405 672,00	40 230 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,00	0,00	0,00
2031	51 488 014,00	40 219 418,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 596,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzęna Juchniewicz*  
Teresa Marzęna Juchniewicz



Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2021		-1 266 348,00	0,00	3 156 006,00	1 889 658,00	0,00	1 266 348,00	0,00	1 266 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 369 400,00	2 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 369 400,00	2 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 469 400,00	2 469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 584 400,00	2 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 522 180,00	2 522 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		225 658,00	225 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W przypadku 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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Kucharska*  
 Teresa Marzena Kucharska

Wyszczególnienie	z lego:			5	z lego:							
	w tym:		w tym:		w tym:		z lego:					
	4.4	4.5			4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.2			
<p><b>RADA GMINY</b> <b>KĘTRZYŃ</b> <b>woj. warmińsko-mazurskie</b></p> <p>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x</p> <p>na pokrycie deficytu budżetu x</p> <p>inne przychody niezwiązane z zadaniem (ciężaru x 7)</p> <p>na pokrycie deficytu budżetu x</p>												
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	1 889 658,00	1 889 658,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00				
2022	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	2 369 400,00	2 369 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	2 369 400,00	2 369 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	2 469 400,00	2 469 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	2 584 400,00	2 584 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 522 180,00	2 522 180,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	225 658,00	225 658,00	0,00	0,00	0,00				

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzec*  
**Teresa Marzec Juchniewicz**



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		7.87%	8.42%						
<p>Relacja określona po lewej stronie w porównaniu ze wzorcowym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>x</sup></p> <p>Relacja określona po prawej stronie w porównaniu ze wzorcowym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup></p>									
2021	3,46%	7,87%	8,42%	4,41%	8,31	8,4	8,41	TAK	TAK
2022	7,04%	17,44%	18,16%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,29%	19,75%	20,47%	11,00%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,75%	19,79%	20,51%	15,68%	15,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,55%	20,15%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,42%	20,33%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,82%	20,51%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	9,41%	20,51%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	9,23%	20,33%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,87%	20,33%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,36%	20,37%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Kuchniewicz*  
Teresa Marzena Kuchniewicz



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:				
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Mianow*  
Teresa Mianow Kucharska  
Teresa Mianow Kucharska

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	5 469 766,00	3 021 786,00	2 568 518,00	0,00	5 469 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 681 455,00	0,00	0,00	0,00	2 681 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczek	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu, w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
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	0,00
2022	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone w danych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wyszczególnienie należy uwzględnić w wydatkach poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Informacje zawarte w tej części tabeli, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wskazane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - oznacza oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy bieżący dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres sanacji podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.





**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/141/2021 z dnia 28.01.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 171 552,27	5 469 799,00	2 691 455,00	0,00	0,00	8 171 552,27
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				8 171 552,27	5 469 799,00	2 691 455,00	0,00	0,00	8 171 552,27
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				7 231 552,27	5 119 799,00	2 091 455,00	0,00	0,00	7 231 552,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 231 552,27	5 119 799,00	2 091 455,00	0,00	0,00	7 231 552,27
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	2022	2 128 353,00	1 582 540,00	527 514,00	0,00	0,00	2 128 353,00
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	2 668 559,27	1 859 592,00	796 968,00	0,00	0,00	2 668 559,27
1.1.2.26	"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka" -poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	2 444 640,00	1 677 667,00	766 973,00	0,00	0,00	2 444 640,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				940 000,00	350 000,00	590 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				940 000,00	350 000,00	590 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2022	940 000,00	350 000,00	590 000,00	0,00	0,00	940 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Hanna Jachniewicz*  
Teresa Jachniewicz

