

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.1372) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3 . Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- § 4 . Wykonanie uchwały powierza się w Wójtowi.
- § 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniewicz
Teresa Marzena Kuchniewicz

RAJDA GMINY KĘTRZYN woj. wamiński-sazurskie		z tego															
		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wyszczególnienie		Wydali ogółem x	Wydali budżet x	na wyłączenie i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wyłączenie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym w art. 243 ustawy x	Wydali na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym:	Wydali majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 205 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym	w tym	
2021		57 558 743,69	43 730 238,59	14 911 593,44	22 240,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		52 117 672,00	40 430 356,00	14 725 860,00	55 741,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		51 594 272,00	40 430 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		51 094 272,00	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	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	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	0,00	0,00
2027		49 541 462,00	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	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	0,00	0,00
2029		49 365 672,00	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	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	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	11 288 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzocha
Teresa Marzocha Juchniewicz

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

Lp	3	3.1	4	4.1	4.2		4.3	4.3.1
					4.1.1	4.2.1		
	Wzrost budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-1 266 348,00	0,00	3 156 006,00	1 863 658,00	0,00	1 266 348,00	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
2023	2 369 400,00	2 369 400,00	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
2025	2 469 400,00	2 469 400,00	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
2027	2 522 180,00	2 522 180,00	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
2029	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 309 000,00	2 309 000,00	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

5) Ilość przewidywane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oparciu o dane do wyliczenia propozycji finansowej.

6) W przypadku konieczności zwiększenia wydatków budżetu, konieczne jest pozyskanie dodatkowych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	0,00	0,00	0,00	1 829 658,00	1 829 658,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	477 377,00	477 377,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 369 400,00	2 369 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 369 400,00	2 369 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 469 400,00	2 469 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 584 400,00	2 584 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 522 180,00	2 522 180,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	225 658,00	225 658,00	0,00	0,00	0,00

*) W powyższej tabeli uwzględniono szereg zmian przeliczeniowych pochodzących z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYŃ
woj. warszawsko-mazowieckie

lp	Rozchody budżetu z tego:					6	7.1	7.2
	z tego:			5.2	5.1			
	5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wydział Miejski	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami własnymi gminy w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy	kwota przywróconych na dany rok kwot pozostałych uiszczeń i wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi X
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 429,00	2 585 600,00	3 852 245,00
2022	X	X	X	0,00	0,00	19 664 438,00	5 283 316,00	5 283 316,00
2023	X	X	X	0,00	0,00	17 295 038,00	5 283 316,00	5 283 316,00
2024	X	X	X	0,00	0,00	14 925 638,00	5 283 316,00	5 283 316,00
2025	X	X	X	0,00	0,00	12 455 229,00	5 383 316,00	5 383 316,00
2026	X	X	X	0,00	0,00	9 871 829,00	5 383 316,00	5 383 316,00
2027	X	X	X	0,00	0,00	7 349 653,00	5 483 316,00	5 483 316,00
2028	X	X	X	0,00	0,00	4 941 658,00	5 483 316,00	5 483 316,00
2029	X	X	X	0,00	0,00	2 533 658,00	5 483 316,00	5 483 316,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	225 658,00	5 483 316,00	5 483 316,00
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 484 254,00	5 484 254,00

*1 - uwzględnienie kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, uwzględnienie kwoty przywróconych na dany rok kwot pozostałych uiszczeń i wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *

*2 - uwzględnienie kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, uwzględnienie kwoty przywróconych na dany rok kwot pozostałych uiszczeń i wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *

*3 - uwzględnienie kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, uwzględnienie kwoty przywróconych na dany rok kwot pozostałych uiszczeń i wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

RAJDA GMINY Klęskowo województwo łódzkie powiat łódzki zachodni		Wskaznik spłaty zobowiązań				
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1
2021	3,55%	10,05%	4,41%	6,32%	TAK	TAK
2022	7,04%	19,53%	7,75%	9,65%	TAK	TAK
2023	7,25%	19,75%	12,41%	14,32%	TAK	TAK
2024	7,75%	19,79%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2025	8,55%	20,15%	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2026	8,42%	20,33%	14,36%	15,27%	TAK	TAK
2027	9,92%	20,51%	16,44%	17,35%	TAK	TAK
2028	9,41%	20,51%	18,56%	18,58%	TAK	TAK
2029	9,22%	20,33%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2030	8,87%	20,33%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2031	1,36%	20,37%	20,28%	20,28%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzona
 Teresa Marzona Buchniewicz

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:	
	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.3	5.3.1	5.3.1.1	5.3.1.1	5.3.1.1
2021	0,00	0,00	3 021 785,00	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
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurski

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

RADĄ GMINY KĘTRCYN woj. warmińsko-mazurskie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
		w tym:		z 1-90		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
Wyższego szczebla	Wyzszego szczebla	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe
IP	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					
2021	6 142 795,00	3 021 786,00	2 559 518,00	5 561 123,00	0,00	5 661 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 074 572,00	0,00	0,00	3 330 959,00	0,00	3 330 959,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
 Teresa Marzena Juchniewicz

**Przedsięwzięcia WPF II Fazy
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie**

uchwała nr Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/186/2021
z dnia 2021-10-27

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)				9 992 092,00	6 601 123,00	3 330 959,00	0,00	0,00	9 992 092,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 992 092,00	6 601 123,00	3 330 959,00	0,00	0,00	9 992 092,00
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:				7 801 437,00	5 511 499,00	2 285 938,00	0,00	0,00	7 801 437,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 801 437,00	5 511 499,00	2 285 938,00	0,00	0,00	7 801 437,00
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	925 804,00	446 200,00	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	2 920 000,00	1 529 395,00	1 120 605,00	0,00	0,00	2 920 000,00
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	1 813 937,00	630 633,00	0,00	0,00	2 444 640,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. - poddziałanie 4.3.1 RPO - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	1 034 793,00	942 342,00	92 451,00	0,00	0,00	1 034 793,00
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:				2 190 645,00	1 149 625,00	1 041 020,00	0,00	0,00	2 190 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 190 645,00	1 149 625,00	1 041 020,00	0,00	0,00	2 190 645,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2022	940 000,00	350 000,00	590 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6.5/6/20 (dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców msc. Smokowo do zakładów pracy, oraz instytucji.	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie-remont dachu - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	925 045,00	395 104,00	298 941,00	0,00	0,00	925 045,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5.82/12.175.77/8.158.174/5 obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15 - Poprawa zaopatrzenia w wodę i poprawa odprowadzania ścieków w Gminie Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	540 600,00	375 521,00	152 679,00	0,00	0,00	540 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena *Tellek*
Techniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie
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 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 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 ogłaszaną 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzeń Juchniewicz
Teresa Marzeń Juchniewicz

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

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

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

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 21 910 438 zł.

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

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2021 roku wynoszą 6 661 123 zł.

1. Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 925 804 zł.
2. Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 1 829 395 zł.
3. Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka. Kwota 1 813 957 zł.
4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie -ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudową kotłowni i wymianą instalacji c.o .- Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Kwota 942 342 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Strona 15 z 15

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

6. Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5, 6/20 (Dokumentacja). Kwota 35 000 zł

7. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie-remont dachu .Cel-efektywność energetyczna w budynkach publicznych .Kwota 386 104 zł

8. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,32/12,175,77/8,168,174/6 obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15 .Kwota 378 521 zł.

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

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

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

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

ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;

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

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

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianą planu dochodów i wydatków oraz zmianami w przedsięwzięciach

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz