

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2014-2022 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXXVIII/190/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2014 roku. Po zmianach budżetu kwota rozchodów wyniosła 1 397 300 zł.a kwota długu gminy 7 528 713 zł.

### **Plan dochodów budżetu gminy**

na początek roku wynosił 28 393 811 zł w tym :

dochody bieżące 25 926 444 zł

dochody majątkowe 2 467 367 zł,

na dzień 30.06.2014 po zmianach wynosił 30 872 084,99 zł w tym:

dochody bieżące 28 346 467,99 zł, wykonanie 14 199 131,30 zł ,co stanowi 50,09 % do planu

dochody majątkowe 2 525 617 zł,wykonanie 324 378,85 zł ,co stanowi 12,84 % planu

### **Plan wydatków budżetu gminy**

na początek roku wynosił 27 131 411 zł w tym :

wydatki bieżące 24 655 640 zł

wydatki majątkowe 2 475 771 zł,

na dzień 30.06.2013 r. po zmianach wyniosł 29 474 784,99 zł. w tym:

wydatki bieżące 26 671 668,99 zł ,wykonanie 13 245 367,25 zł ,co stanowi 49,66 % do planu

wydatki majątkowe 2 803 116 zł,wykonanie 786 932,79 zł ,co stanowi 28,07 % do planu.

### **Planowany wynik budżetu (dochody minus wydatki ) stanowi nadwyżka w kwocie**

1 397 300 zł,która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 4,52 % w stosunku do planu dochodów, zaś łącznie z planowanymi odsetkami i poręczeniami stanowią 6,10 % .Prognoza kwoty długu na dzień 30.06.2014r. Wynosi 7 528 713 zł ,co stanowi 24,34 % do planu dochodów . Plan nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 1 674 799 zł.

W 2014 roku jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

### **Przebieg realizowanych przedsięwzięć:**

#### **Stan na dzień 01.01.2014 r.**

#### **Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit 849 538 zł**

- Program:Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn ,realizowany w ramach POKL limit 429 356 zł .Program w trakcie realizacji .

- Program: Edukacja sportowa -działania okołoinwestycyjne-budowa stadionu w msc.Łozdoje, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja-limit 171 615 zł. Program w trakcie realizacji.

- Program: Profilaktyka zdrowotna-działania okołoinwestycyjne remontu i doposażenia pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja-limit 248 567 zł .Program w trakcie realizacji.

### **Wydatki majątkowe – limit 1 331 833 zł**

- Program: Zdrowie najważniejsze -remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja- limit 19 680 zł.Program w trakcie realizacji.
- Program: Edukacja sportowa-Budowa stadionu w msc. Łozdoje realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja-limit 1 312 153 zł.Program w trakcie realizacji.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi na terenie Gminy Kętrzyn -limit 240 000 zł .W trakcie realizacji.

### **Stan na 30.06.2014**

### **Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit 986 256 zł**

- Program: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn,realizowany w ramach POKL, limit 527 774 zł. Program w trakcie realizacji.
- Program: Edukacja sportowa -działania okołoinwestycyjne-budowa stadionu w msc.Łozdoje ,realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja-limit 171 615 zł.Program w trakcie realizacji.
- Program: "Przedszkole przyszłości" realizowany w ramach POKL -limit 378 652 zł. Program rozpocznie się w drugim półroczu 2014 r.
- Program: Profilaktyka zdrowotna-działania okołoinwestycyjne remontu i doposażenia pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja--limit 248 567zł . Program w trakcie realizacji.

### **Wydatki majątkowe – limit 1 386 583 zł**

- Program: "Przedszkole przyszłości" realizowane w ramach POKL -limit 54 750 zł. Program rozpocznie się w drugim półroczu 2014 r.
- Program: Edukacja sportowa -Budowa stadionu w msc . Łozdoje, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja- limit1 312 153 zł . Program w trakcie realizacji .
- Program: Profilaktyka zdrowotna- remont i doposażenia pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja- -limit 19 680 zł.Program w trakcie realizacji.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi na terenie Gminy Kętrzyn -limit 240 000 zł -w trakcie realizacji.

Nie realizowano przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego

Nie poniesiono wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Karolewie.