

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2011 - 2015

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2015 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 1 do
Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kętrzyn na lata 2011-2015

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	34 537 920,00	41 201 418,00	27 882 665,00	30 000 000,00	27 840 169,00	27 644 919,00	27 819 100,00
a	dochody bieżące	21 897 761,00	23 463 191,00	26 682 665,00	27 710 000,00	26 954 919,00	27 444 919,00	27 639 100,00
	dochody majątkowe, w tym:							
b	majątkowe, w tym:	12 640 159,00	17 738 227,00	1 200 000,00	2 290 000,00	885 250,00	200 000,00	180 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 726 200,00	3 000 000,00	835 000,00	2 000 000,00	550 000,00	150 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	23 325 845,00	23 313 191,00	24 492 665,00	28 640 000,00	25 800 169,00	26 692 769,00	26 805 100,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 688 527,00	10 977 293,00	11 251 725,00	11 533 018,00	11 821 343,00	12 116 877,00	12 419 799,00
b	na funkcjonowanie organów JST,	3 157 577,00	3 236 037,00	3 316 937,00	3 393 227,00	3 478 058,00	3 565 009,00	3 654 134,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00

d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	371 521,00	409 156,00	40 108,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	11 212 075,00	17 888 227,00	3 390 000,00	1 360 000,00	2 040 000,00	952 150,00	1 014 000,00	
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 664 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 664 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	12 876 075,00	17 888 227,00	3 390 000,00	2 360 000,00	2 040 000,00	952 150,00	1 014 000,00	

7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 814 000,00	1 959 775,76	1 890 000,00	1 860 000,00	1 540 000,00	725 000,00	714 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów dłużnych	1 664 000,00	1 809 775,76	1 790 000,00	1 790 000,00	1 490 000,00	690 000,00	694 000,00
a	wypłacone na obsługę długu:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
b	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	11 062 075,00	15 928 451,24	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	227 150,00	300 000,00
9	Wydatki majątkowe, w tym:	15 203 075,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	227 150,00	300 000,00
10	wydatki majątkowe objęte limitem	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
a	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	3 000,00	224,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 263 775,76	6 454 000,00	4 664 000,00	2 874 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
13								

a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 144 000,00	3 454 000,00	2 764 000,00	2 074 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 144 000,00	3 454 000,00	2 764 000,00	2 074 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 854 000,00	1 999 775,76	1 930 000,00	1 900 000,00	1 546 667,00	725 000,00	714 000,00
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	4,12%	1,12%	1,08%	7,03%	7,03%	6,59%	4,14%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Niezgodny	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
16								

)

)

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	-6,63%	-3,53%	-2,99%	-0,58%	0,58%	0,11%	2,57%
18	Zadłużenie/doc hody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	11,93%	7,28%	6,81%	2,67%	0%	0%	0%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	23 475 845,00	23 463 191,00	24 592 665,00	28 710 000,00	25 850 169,00	26 727 769,00	26 825 100,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	38 678 920,00	39 391 418,00	25 092 665,00	29 210 000,00	26 350 169,00	26 954 919,00	27 125 100,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-4 144 000,00	1 810 000,00	2 790 000,00	790 000,00	1 490 000,00	690 000,00	694 000,00
22	Przychody budżetu	5 808 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 664 000,00	1 809 775,76	1 790 000,00	1 790 000,00	1 490 000,00	690 000,00	694 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

D.2.2.1. Wykupi papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udziały w pożyczkach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia na pożyczkach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udziały w poręczeniach, w tym:	0,00	0,00	0,00	33 334,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne kwoty wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	33 334,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i, s. t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

)

)

G. Obciążenia związane z posiadaniem i zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.1, F.1.1), z tego:	553 338,00	1 477 089,00	959 735,00	1 298 334,00	1 854 000,00	1 309 775,76	1 240 000,00	1 210 000,00	856 667,00	35 000,00	20 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1, D.2.1.1)	492 700,00	1 376 200,00	875 200,00	1 115 000,00	1 664 000,00	1 119 775,76	1 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	60 638,00	100 889,00	84 535,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych D.2.2 - D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1.1)	0,00	0,00	0,00	33 334,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współpracownego przez i.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,76%	6,23%	4,21%	4,92%	5,37%	3,18%	4,45%	4,03%	3,08%	0,13%	0,07%

I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego z tego:	1 156 260,76	2 274 149,76	2 898 775,76	5 783 775,76	8 263 775,76	6 454 000,00	4 664 000,00	2 874 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe - w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane w zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 155 176,76	2 273 975,76	2 898 775,76	5 783 775,76	8 263 775,76	6 454 000,00	4 664 000,00	2 874 000,00	1 384 000,00	694 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na badania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	542,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I.1.1. - I.2.1.) : A w %	5,77%	9,58%	12,71%	21,94%	11,93%	7,28%	6,81%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%
K. Srednia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	4,12%	1,12%	1,08%	7,03%	7,03%	5,59%	4,14%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Antoni Stenkiwicz
 Antoni Stenkiwicz

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

Załącznik nr 3
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do			2011	2012	2013	2014	2015		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące				31 326 299,00	13 386 521,00	16 337 383,00	540 108,00	540 000,00	506 667,00	31 326 299,00		
- wydatki majątkowe				883 072,00	371 521,00	409 156,00	40 108,00	40 000,00	6 667,00	883 072,00		
() programy, projekty lub zadania (razem)												
- wydatki bieżące				30 443 227,00	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 443 227,00		
- wydatki majątkowe				30 979 200,00	13 271 509,00	16 192 071,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 979 200,00		
- wydatki bieżące				535 973,00	256 509,00	263 844,00	0,00	0,00	0,00	535 973,00		
- wydatki majątkowe				30 443 227,00	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 443 227,00		
) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, (razem)												
- wydatki bieżące				30 979 200,00	13 271 509,00	16 192 071,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 979 200,00		
- wydatki majątkowe				535 973,00	256 509,00	263 844,00	0,00	0,00	0,00	535 973,00		
- wydatki majątkowe				30 443 227,00	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 443 227,00		
) program nr 1 Kanalizacja sanitarna												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
) programowo-Regionalny-Śródmieście-Łozdoje-Wilkowo-Regowo-Mutawki-Stawkowo-Windykajmy-N.Wieś,Wajsznory-Jurki-Truszwiec-Cegielnia-Karolewo												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
- wydatki majątkowe	UG Kętrzyn	2011	2012	10 586 000,00	8 000 000,00	2 586 000,00				10 586 000,00		

- wydatki majątkowe		2011	2012	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00
Program nr 10 Budowa stadionu w nsc.Łozdoje	UG Kętrzyn	2011	2012	2 611 291,00	1 000 000,00	1 611 291,00				2 611 291,00
- wydatki majątkowe										
Program nr 11 "Ku marzeniom"										
- wydatki bieżące	UG Kętrzyn	2011	2012	435 173,00	197 349,00	237 824,00				435 173,00
- wydatki bieżące	UG Kętrzyn	2011	2012	100 800,00	59 160,00	26 020,00				100 800,00
Program nr 13 Poprawa jakości komunikacyjnej budowa i remont dróg i chodników)										
- wydatki majątkowe	UG Kętrzyn	2013	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
j) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;										
- wydatki bieżące				180 432,00	75 012,00	105 312,00	108,00			180 432,00
- wydatki bieżące				180 432,00	75 012,00	105 312,00	108,00			180 432,00
Program nr 1 Oświetlenie drogi										
- wydatki bieżące	UG Kętrzyn	2011	2012	700,00	600,00	100,00				700,00
Program nr 2 Ochrona obiektu- budynku urzędu gminy										
- wydatki bieżące	UG Kętrzyn	2011	2012	6 100,00	3 660,00	2 440,00				6 100,00

Umowa nr 3 Wykonanie studium wykonalności																					
- wydatki bieżące		UG Kątrzyn	2011	2012	172 020,00	70 000,00	102 020,00													172 020,00	
Umowa nr 4 Dzierżawa słupów energetycznych																					
- wydatki bieżące		UG Kątrzyn	2011	2012	1 612,00	752,00	752,00			108,00										1 612,00	
*) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																					
- wydatki bieżące					166 667,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	166 667,00		166 667,00	
Umowa nr 1 Umowa pożyczki nr 10001/09/08032/OZ- "Z/P" Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I " ogółem																					
- wydatki bieżące		UG Kątrzyn	2011	2015	166 667,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	166 667,00		166 667,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kętrzyn na lata 2011-2015

Do opracowania WPF zastosowano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego. Przy wyliczeniu dochodów na lata 2011-2012 przyjęto założenie, że do budżetu gminy będą miały miejsce wpływy z tytułu zwrotu środków z budżetu UE w związku realizacją projektów i programów realizowanych z funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w latach 2010-2012 oraz ze sprzedaży mienia tj. między innymi działek nad jeziorem Moj i półwyspu nad jeziorem Hławki oraz budynku po byłej szkole. Przy ustalaniu tempa wzrostu dochodów na lata 2013-2017 wzięto pod uwagę wskaźniki wzrostu PKB i przyjęto realny wzrost poziomu dochodów, który przedstawia się następująco :

2013 wzrost w stosunku do 2010 o 105,76%

2014 wzrost w stosunku do 2013 o 107,59%

2015 w stosunku do 2014 92,80%

2016 w stosunku do 2015 99,30%

2017 wzrost w stosunku do 2016 o 100,63%

Nie bez znaczenia na poziom dochodów w gminie ma jej położenie geograficzne (w centrum usytuowane miasto Kętrzyn), obserwowane na przestrzeni ostatnich dwóch lat rosące zjawisko budowy nowych domów mieszkalnych na terenie gminy (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) oraz sukcesywny wzrost dochodów z PIT (2011 w stosunku do 2010 o 311.989 zł).

Przy wyliczeniu poziomu wydatków ogółem wzięto pod uwagę poziom wydatków majątkowych, który największy jest w latach 2011-2012 w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. W związku z koniecznością obsługi spłaty kredytów i realizacją inwestycji wydatki bieżące są zaplanowane w oparciu o wskaźnik PKB 2010-2014 oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług odpowiednio: 2011r. do 2010 r. na poziomie 96,62% , 2012r. do 2011r. na poziomie 102,26%, 2013r. do 2012r. na poziomie 102,50%, 2014r. do 2013r. na poziomie 102,50%, 2015r. do 2014 r. na poziomie 102,55%, 2016r. do 2015r. na poziomie 103,39% oraz 2017r. do 2016 r. na poziomie 100,36%.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz