

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 Stenkiewicz
Andrzej Stenkiewicz

**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:	34 904 134,00	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	22 173 975,00	23 463 191,00	26 682 665,00	27 710 000,00	26 954 919,00	27 444 919,00	27 639 100,00
b	dochody majątkowe, w tym:	12 730 159,00	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 wymirotowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	23 535 059,00	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	10 652 027,00	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
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
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz.2	11 369 075,00	17 888 227,00	3 390 000,00	1 360 000,00	2 040 000,00	952 150,00	1 014 000,00

4	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
a	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)	13 033 075,00	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	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	11 219 075,00	15 928 451,24	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	227 150,00	300 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 363 075,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	227 150,00	300 000,00	
a	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	
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	224,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surfp	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 ufrp oraz art. 170 ust. 3 sufrp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	694 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,12%	1,18	1,14	7,08	7,03%	6,59%	4,14%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Niezgodny	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem /max 15% art.. 169 sufrp/	5,31%	3,18%	4,45%	4,03%	3,08%	0,11%	2,57%	
18	Zadłużenie/dochoody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufrp/	11,80%	7,28%	6,81%	2,67%	0%	0%	0%	
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	23 685 059,00	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)	39 048 134,00	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 Siemkiewicz

D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane 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.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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.1.4. Przychody z prywatyzacji	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.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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.1.6. Wolne środki**	814 639,00	1 048 235,00	1 944 200,00	911 000,00	1 664 000,00	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.1.7. Inne źródła	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. Rozchody ogółem, z tego:	492 700,00	1 376 200,00	875 200,00	1 115 000,00	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								
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	492 700,00	1 376 200,00	875 200,00	1 115 000,00	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								
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymienionych 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								
D.2.3. Udzielone pożyczki	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								
E. Umożnienia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

F. Udzielone poręczenia, 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
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających 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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, 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			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			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			0,00

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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	6 667,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.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	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,76%	6,23%	4,21%	4,92%	5,31%	3,18%	4,45%	4,03%	3,08%	0,11%	2,57%		
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		0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane 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
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		0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA+	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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		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		0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	5,77%	9,58%	12,71%	21,94%	11,80%	7,28%	6,81%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	4,12%	1,18%	1,14%	7,08%	7,03%	6,59%	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

PRZEDSIĘBIORCA

 Andrzej Sienkiewicz

Załącznik nr 3
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Program nr 2 Kanalizacja sanitarna Nowa i Stara Różanka, Koczarki- Langanki- Nakomiady, Gnatow o całem	UG Kętrzyn	2011	2012	9 243 910,00	2 000 000,00	7 243 910,00				9 243 910,00
Program nr 3 Budowa hali sportowej i kottowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach ogółem	UG Kętrzyn	2011	2012	5 095 069,00	1 500 000,00	3 595 069,00				5 095 069,00
- wydatki majątkowe Program nr 4 Szkoła XXI wieku	UG Kętrzyn	2011	2012	130 000,00	65 000,00	65 000,00				130 000,00
- wydatki majątkowe Program nr 5 Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy	UG Kętrzyn	2011	2012	526 957,00	200 000,00	326 957,00				526 957,00
- wydatki majątkowe Program nr 6 Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	UG Kętrzyn	2011	2012	300 000,00	100 000,00	200 000,00				300 000,00
- wydatki majątkowe										

Załącznik nr 3
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Program nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gąthwuny	UG Kętzyn	2011	2012	300 000,00	100 000,00	200 000,00				300 000,00
- wydatki majątkowe										
Program nr 8 Budowa świetlicy w msc. Salojk	UG Kętzyn	2011	2012	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00
- wydatki majątkowe										
Program nr 10 Budowa stadionu w msc. Łozdoje	UG Kętzyn	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"	UG Kętzyn	2011	2012	435 173,00	197 349,00	237 824,00				435 173,00
- wydatki bieżące										
Program nr 12 "Mały ogon"	UG Kętzyn	2011	2012	100 800,00	59 160,00	26 020,00				100 800,00
- wydatki bieżące										
Program nr 13 Poprawa dosiępności kommunikacyjnej (budowa i remont drog i chodników)	UG Kętzyn	2013	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
- wydatki majątkowe										
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dluższym niż rok; (razem)				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

Załącznik nr 3
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Umowa nr 1																			
Oświetlenie drogi	UG Kętzyn	2011	2012	700,00	600,00	100,00													700,00
- wydatki bieżące																			
Umowa nr 2																			
Ochrona obiektu- budynek urzędu gminy	UG Kętzyn	2011	2012	6 100,00	3 660,00	2 440,00													6 100,00
- wydatki bieżące																			
Umowa nr 3																			
Wykonanie studium wykonalności	UG Kętzyn	2011	2012	172 020,00	70 000,00	102 020,00													172 020,00
- wydatki bieżące																			
Umowa nr 4																			
Dzierżawa słupów energetycznych	UG Kętzyn	2011	2012	1 612,00	752,00	752,00			108,00										1 612,00
- wydatki bieżące																			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				166 667,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										166 667,00
- wydatki bieżące				166 667,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										166 667,00
Umowa nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ- SZ/P"Selektywne zbiórka odpadów komunalnych -etap I " ogółem	UG Kętzyn	2011	2015	166 667,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										166 667,00
- wydatki bieżące				166 667,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										166 667,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

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 Iławki 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 rosnące 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