

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 wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą zobowiązań na lata 2011–2015 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

Rok	Dochody ogółem,		z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2				2a	2b	
2011	32 242 054,63	23 107 866,04	9 134 188,59	2 766 240,00	24 469 559,63	10 671 994,28	3 153 577,00	40 000,00	0,00	399 521,00	
2012	41 201 418,00	23 463 191,00	17 738 227,00	3 000 000,00	23 313 191,00	10 977 293,00	3 236 037,00	40 000,00	0,00	487 794,00	
2013	30 000 000,00	27 710 000,00	2 290 000,00	2 000 000,00	24 492 665,00	11 251 725,00	3 316 937,00	40 000,00	0,00	71 728,00	
2014	31 000 000,00	28 710 000,00	2 290 000,00	2 000 000,00	27 640 000,00	11 533 018,00	3 393 227,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2015	28 840 169,00	26 954 919,00	1 885 250,00	550 000,00	25 800 169,00	11 821 343,00	3 478 058,00	6 667,00	0,00	6 667,00	
2016	29 244 919,00	29 044 919,00	200 000,00	150 000,00	26 692 769,00	12 116 877,00	3 565 009,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 419 100,00	29 239 100,00	180 000,00	100 000,00	26 805 100,00	12 419 799,00	3 654 134,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2011	7 772 495,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	9 436 495,00	1 814 000,00	1 664 000,00	150 000,00
2012	17 888 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888 227,00	1 564 975,76	1 444 975,76	120 000,00
2013	5 507 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 335,00	2 735 000,00	2 635 000,00	100 000,00
2014	3 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	2 705 000,00	2 635 000,00	70 000,00
2015	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	2 385 000,00	2 335 000,00	50 000,00
2016	2 552 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 150,00	1 570 000,00	1 535 000,00	35 000,00
2017	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	1 554 800,00	1 534 800,00	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	7 622 495,00	15 622 495,00	13 015 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	16 323 251,24	15 928 227,00	15 928 227,00	0,00	395 024,24	
2013	0,00	2 772 335,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 272 335,00	
2014	0,00	1 655 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 155 000,00	
2015	0,00	655 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	155 000,00	
2016	0,00	982 150,00	227 150,00	0,00	0,00	755 000,00	
2017	0,00	1 059 200,00	300 000,00	0,00	0,00	759 200,00	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,75%	37,59%	24 619 559,63	40 242 054,63	-8 000 000,00	-1 511 693,59	9 664 000,00	1 664 000,00
2012	3,90%	25,91%	23 433 191,00	39 361 418,00	1 840 000,00	30 000,00	0,00	1 444 975,76
2013	9,25%	26,80%	24 592 665,00	25 092 665,00	4 907 335,00	3 117 335,00	0,00	2 635 000,00
2014	8,85%	17,43%	27 710 000,00	28 210 000,00	2 790 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 635 000,00
2015	8,29%	10,64%	25 850 169,00	26 350 169,00	2 490 000,00	1 104 750,00	0,00	2 335 000,00
2016	5,37%	5,25%	26 727 769,00	26 954 919,00	2 290 000,00	2 317 150,00	0,00	1 535 000,00
2017	5,29%	0,00%	26 825 100,00	27 125 100,00	2 294 000,00	2 414 000,00	0,00	1 534 800,00

PRZEMOCNICZĄCY RĄDY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					31 101 838,00	31 101 838,00	31 101 838,00
	- wydatki bieżące					658 611,00	658 611,00	658 611,00
1.[b]	program nr 10 " Ku marzeniom "	2011	2012		KĘTRZYN	435 173,00	435 173,00	435 173,00
2.[b]	Program nr 11 " mały Archimedes "	2011	2012		KĘTRZYN	100 800,00	100 800,00	100 800,00
3.[b]	Program Nr 12 "Moja szansa"	2011	2013		KĘTRZYN	122 638,00	122 638,00	122 638,00
	- wydatki majątkowe					30 443 227,00	30 443 227,00	30 443 227,00
1.[m]	Program nr 1 Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pręgowo-Muławki-Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś,Wajsznony-Jurki-Kruszewiec-cęglinia-Karolewo ogółem	2011	2012		KĘTRZYN	10 586 000,00	10 586 000,00	10 586 000,00
2.[m]	Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)	2013	2014		KĘTRZYN	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Program Nr 2 Kanalizacja sanitarna Nowa i Stara Różanka,koczarki-Langanki-Nakomiady,Gnatowo ogółem	2011	2012		KĘTRZYN	9 243 910,00	9 243 910,00	9 243 910,00
4.[m]	Program nr 3 budowa hali sportowej i kółtowni przy szkole ora termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach ogółem	2011	2012		Urząd Gminy Kętrzyn (wydatki 11)	5 095 069,00	5 095 069,00	5 095 069,00
5.[m]	Program Nr 4 Szkoła XXI wieku	2011	2012		KĘTRZYN	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6.[m]	Program Nr 5 Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy	2011	2012		KĘTRZYN	526 957,00	526 957,00	526 957,00
7.[m]	Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka	2011	2012		KĘTRZYN	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc.Gakwuny	2011	2012		KĘTRZYN	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9.[m]	Program Nr 8 Budowa świetlicy w msc.Saipik	2011	2012		KĘTRZYN	150 000,00	150 000,00	150 000,00
10.[m]	Program Nr 9 Budowa stadionu w msc.Łozdoje	2011	2012		KĘTRZYN	2 611 291,00	2 611 291,00	2 611 291,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				13 299 509,00	16 270 709,00	531 620,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				284 509,00	342 482,00	31 620,00	0,00	0,00
1.[b]	program nr 10 " Ku marzeniom "	2011	2012		197 349,00	237 824,00			
2.[b]	Program nr 11 " mały Archimedes "	2011	2012		59 160,00	26 020,00			
3.[b]	Program Nr 12 "Moja szansa"	2011	2013		28 000,00	78 638,00	16 000,00		
	- wydatki majątkowe				13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.[m]	Program nr 1 Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pręgowo-Mulawki-Sławkowo-Windykajmy-N. Wiesz,Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-cegielnia-Karolewo ogółem	2011	2012		8 000 000,00	2 586 000,00			
2.[m]	Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)	2013	2014				500 000,00	500 000,00	
3.[m]	Program Nr 2 Kanalizacja sanitarna Nowa i Stara Różanka,koczarki-Langanki-Nakomiady,Gnatowo ogółem	2011	2012		2 000 000,00	7 243 910,00			
4.[m]	Program nr 3 budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole ora termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach ogółem	2011	2012		1 500 000,00	3 595 069,00			
5.[m]	Program Nr 4 Szkoła XXI wieku	2011	2012		65 000,00	65 000,00			
6.[m]	Program Nr 5 Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy	2011	2012		200 000,00	326 957,00			
7.[m]	Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka	2011	2012		100 000,00	200 000,00			
8.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc.Gałwuny	2011	2012		100 000,00	200 000,00			
9.[m]	Program Nr 8 Budowa świetlicy w msc.Salplik	2011	2012		50 000,00	100 000,00			
10.[m]	Program Nr 9 Budowa stadionu w msc.Łozdoje	2011	2012		1 000 000,00	1 611 291,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) 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

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					180 432,00	180 432,00	180 432,00
	- wydatki bieżące					180 432,00	180 432,00	180 432,00
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		KĘTRZYN	700,00	700,00	700,00
2.[b]	Umowa nr 2 Ochrona obiektu-budynek Urzędu Gminy	2011	2012		KĘTRZYN	6 100,00	6 100,00	6 100,00
3.[b]	Umowa nr 3 Wykonanie studium wykonalności	2011	2012		KĘTRZYN	172 020,00	172 020,00	172 020,00
4.[b]	Umowa nr 4 Dzierżawa słupów energetycznych	2011	2012		KĘTRZYN	1 612,00	1 612,00	1 612,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowy... i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				75 012,00	105 312,00	108,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				75 012,00	105 312,00	108,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		600,00	100,00			
2.[b]	Umowa nr 2 Ochrona obiektu-budynku Urzędu Gminy	2011	2012		3 660,00	2 440,00			
3.[b]	Umowa nr 3 Wykonanie studium wykonalności	2011	2012		70 000,00	102 020,00			
4.[b]	Umowa nr 4 Dzierżawa słupów energetycznych	2011	2012		752,00	752,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					166 667,00	166 667,00	166 667,00
	- wydatki bieżące					166 667,00	166 667,00	166 667,00
1. [b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZP "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	2011	2015		KETRZYN	166 667,00	166 667,00	166 667,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00
	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00
1.[b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZIP "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	2011	2015		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	13 299 509,00	284 509,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 270 709,00	342 482,00	15 928 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	531 620,00	31 620,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) 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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	180 432,00	180 432,00	0,00	166 667,00	
limit zobowiązań	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	180 432,00	180 432,00	0,00	166 667,00		
2011	13 299 509,00	284 509,00	13 015 000,00	75 012,00	75 012,00	0,00	40 000,00		
2012	16 270 709,00	342 482,00	15 928 227,00	105 312,00	105 312,00	0,00	40 000,00		
2013	531 620,00	31 620,00	500 000,00	108,00	108,00	0,00	40 000,00		
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

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%
2017wzrost 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%.