

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie


Uchwała Nr XVII / 70 / 2011  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 28 grudnia 2011 roku

## w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2012 - 2018

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. 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 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz. 1241z późn.zm ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm)

### Rada Gminy Kętrzyn uchwała co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i splatą zobowiązań na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.  
2. Upoważnia się Wójta 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.
- § 4. Upoważnia się Wójta do
- 1) Przekazania uprawnień kierownikowi 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 6. Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr V / 10 / 2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Andrzej Stępkiewicz


**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**dla Gminy Kętrzyn na lata 2012-2018**

Przy wyliczeniu dochodów na lata 2012-2013 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 Hawki oraz budynku po byłej szkole. Przy ustalaniu tempa wzrostu dochodów na lata 2013-2018 wzięto pod uwagę wskaźniki wzrostu PKB i przyjęto realny wzrost poziomu dochodów, który przedstawia się następująco :

2013 wzrost w stosunku do 2010 o 101,97%,  
2014 wzrost w stosunku do 2013 o 102,29%  
2015 wzrost w stosunku do 2014 o 101,25%  
2016 zmniejszenie w stosunku do 2015 o 1,95%  
2017wzrost w stosunku do 2016 o 100,63%  
2018 wzrost w stosunku do 2016 o 100,39%

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 (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) oraz sukcesywny wzrostu dochodów z PIT ( w stosunku do 2010 o 311.989 zł).

Przy wyliczeniu poziomu wydatków ogółem wzięto pod uwagę poziom wydatków majątkowych, który największy jest w latach 2012-2013 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






Lp	Formuła	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	z tego:		
									6.1.1.	6.2.	7.
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	1 561 976,00	3 518 800,00	3 218 600,00	3 218 600,00	2 418 000,00	2 416 400,00	769 576,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	1 561 976,00	3 518 800,00	3 218 600,00	3 218 600,00	2 418 000,00	2 416 400,00	769 576,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
kwota wyliczeń z spłaty długu np. inne rozchody (bez udzielane pożyczki)	6.1.1.	1 561 976,00	3 518 800,00	3 218 600,00	3 218 600,00	2 418 000,00	2 416 400,00	769 576,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
Kwota długu	7.	15 859 776,00	12 341 176,00	8 822 576,00	5 603 976,00	3 185 976,00	3 185 976,00	769 576,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
dług spłacany wydaleni zobowiązaniami (wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 słuftp	8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
Zadłużenie/dochođ Y ogółem - max 60% z art. 170 słuftp (bez wyliczeń)	9.	57,40%	35,72%	23,35%	19,39%	10,89%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		w tym:									
Planowana łączna zobowiązania/dochođ kwota spłaty Y ogółem - max 15% z art. 169 słuftp (bez wyliczeń)	9a.	57,40%	35,72%	23,35%	19,39%	10,89%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		w tym:									
Planowana łączna zobowiązania/dochođ Y ogółem - max 15% z art. 169 słuftp (po uwzględnieniu wyliczeń)	10.	6,88%	11,17%	10,16%	12,02%	8,95%	8,72%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%
		w tym:									
Planowana łączna zobowiązania/dochođ Y ogółem - max 15% z art. 169 słuftp (po uwzględnieniu wyliczeń)	10a.	6,88%	11,17%	10,16%	12,02%	8,95%	8,72%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%
		w tym:									

Lp	Formuła	wskazniki z art. 243 ufp										w tym:		
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Kwota zobowiązań związku przez jest przypadających do dopuszczenia w danym roku budżetowym skaznik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja (D- Wb+Dsm)/Dc, o planowanej łącznej kwocie spłaty Relacja Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do art. 244 ufp (bez uwzględnienia dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Relacja Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek od nich na wyagnrodzenia i naliczane zwiazane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ... Wzrost przejętych zobowiązań od samodzielnich publicznych ZOZ	4,00%	2,50%	6,88%	NIE	6,88%	NIE	11,17%	11 251 725,00	3 316 837,00	72 268,12	1 106 397,00	8 350 938,00	0,00	0,00
	2012	0,00	4,00%	2,50%	6,88%	NIE	6,88%	11 366 020,00	3 594 138,00	90 668,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	2,36%	24,33%	11,17%	NIE	11,17%	11 251 725,00	3 316 837,00	72 268,12	1 106 397,00	8 350 938,00	0,00	0,00
	2014	0,00	10,24%	43,45%	10,16%	TAK	10,16%	11 533 018,00	3 393 227,00	40 000,00	250 000,00	16 260 000,00	0,00	0,00
	2015	0,00	23,43%	5,25%	12,02%	TAK	12,02%	11 821 343,00	3 478 058,00	6 667,00	250 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00
	2016	0,00	24,34%	7,87%	8,95%	TAK	8,95%	12 118 877,00	3 565 009,00	0,00	250 000,00	2 102 150,00	0,00	0,00
	2017	0,00	18,86%	8,10%	8,72%	TAK	8,72%	12 419 799,00	3 654 134,00	0,00	250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
	2018	0,00	7,07%	8,52%	2,94%	TAK	2,94%	12 730 300,00	3 745 500,00	0,00	250 000,00	2 267 400,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZA RADY GMINY  
  
 Andrzej Stenkiewicz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 347 797,24	391 400,24	2 956 397,00	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	1 296,24	1 296,24	0,00	166 667,00
limit zobowiązań	3 347 797,24	391 400,24	2 956 397,00	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	1 296,24	1 296,24	0,00	166 667,00
2012	690 668,12	90 668,12	600 000,00	650 020,00	50 020,00	600 000,00	648,12	648,12	0,00	40 000,00
2013	1 178 665,12	72 268,12	1 106 397,00	1 138 017,00	31 620,00	1 106 397,00	648,12	648,12	0,00	40 000,00
2014	290 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2015	256 667,00	6 667,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00
2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	
	łączne nakłady finansowe	a	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	650 020,00	50 020,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	1 138 017,00	31 620,00	1 106 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



100 2

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)

**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					
	<b>Razem</b>					<b>3 179 834,00</b>	<b>3 179 834,00</b>	<b>3 038 037,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>223 437,00</b>	<b>223 437,00</b>	<b>81 640,00</b>
1.[b]	Program nr 11 " Mały Archimedes "	2011	2013		KĘTRZYN	100 800,00	100 800,00	41 640,00
2.[b]	Program Nr 12 "Moja szansa"	2011	2013		KĘTRZYN	122 637,00	122 637,00	40 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 956 397,00</b>	<b>2 956 397,00</b>	<b>2 956 397,00</b>
1.[m]	Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)	2013	2018		KĘTRZYN	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka	2011	2013		KĘTRZYN	742 960,00	742 960,00	742 960,00
3.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gałwuny	2011	2013		KĘTRZYN	713 437,00	713 437,00	713 437,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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**

**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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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					
	<b>Razem</b>					<b>1 296,24</b>	<b>1 296,24</b>	<b>1 296,24</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 296,24</b>	<b>1 296,24</b>	<b>1 296,24</b>
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		KĘTRZYN	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Umowa nr 20/R/2010	2011	2013		Urząd Gminy Kętrzyn	432,08	432,08	432,08
3.[b]	Umowa nr 21/R/2010	2011	2013		Urząd Gminy Kętrzyn	432,08	432,08	432,08
4.[b]	Umowa Nr 22/R/2010	2011	2013		Urząd Gminy Kętrzyn	432,08	432,08	432,08
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		KĘTRZYN	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					
	<b>Razem</b>					<b>166 667,00</b>	<b>166 667,00</b>	<b>126 667,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>166 667,00</b>	<b>166 667,00</b>	<b>126 667,00</b>
1.[b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZ/P "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I' ogółem	2011	2015		KĘTRZYN	166 667,00	166 667,00	126 667,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>650 020,00</b>	<b>1 138 017,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>50 020,00</b>	<b>31 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Program nr 11 " Mały Archimedes "	2011	2013			26 020,00	15 620,00		
2.[b]	Program Nr 12 "Moja szansa"	2011	2013			24 000,00	16 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>600 000,00</b>	<b>1 106 397,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
1.[m]	Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)	2013	2018				250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.[m]	Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka	2011	2013			300 000,00	442 960,00		
3.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc.Gałwuny	2011	2013			300 000,00	413 437,00		

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>648,12</b>	<b>648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>648,12</b>	<b>648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012			0,00			
2.[b]	Umowa nr 20/R/2010	2011	2013			216,04	216,04		
3.[b]	Umowa nr 21/R/2010	2011	2013			216,04	216,04		
4.[b]	Umowa Nr 22/R/2010	2011	2013			216,04	216,04		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012			0,00			

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  
 Andrzej Sienkiewicz