

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2013-2022 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą NrXXVIII/137/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2013 roku. Po zmianach budżetu kwota rozchodów oraz długu gminy pozostała bez zmian.

Plan dochodów budżetu gminy

na początek roku wynosił 29 318 817 zł w tym :

dochody bieżące 25 622 729 zł

dochody majątkowe 3 696 088 zł,

na dzień 30.06.2013 po zmianach wynosił 30 921 558,41 zł w tym:

dochody bieżące 27 205 470,41 zł, wykonanie 15 273 165,53zł ,co stanowi 56,14 % do planu

dochody majątkowe 3 716 088,00 zł, wykonanie 1 500 726,79 zł ,co stanowi 40,38 % planu

Plan wydatków budżetu gminy

na początek roku wynosił 26 669 217 zł w tym :

wydatki bieżące 24 321 845 zł

wydatki majątkowe 2 347 372 zł,

na dzień 30.06.2013 r. po zmianach wyniosł 28 271 958,41 zł. w tym:

wydatki bieżące 25 557 078,41 zł ,wykonanie 13 435 054,73 zł ,co stanowi 52,57 % do planu

wydatki majątkowe 2 714 880,00 zł, wykonanie 599 118,35 zł ,co stanowi 22,07 % do planu

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

2 649 600 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 1 119 800 zł oraz pożyczki

w kwocie 1 529 800 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 8,57 %

w stosunku do planu dochodów, zaś łącznie z planowanymi odsetkami i poręczeniami stanowią

10,29 % .Prognoza kwoty długu na dzień 30.06.2013r. wynosi 8 749 200,00 zł ,co stanowi

28,29 % do planu dochodów . Plan nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

wynosi 1 648 392 zł.

W 2013 roku nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

Przebieg realizowanych przedsięwzięć:

Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit 31 620 zł na dzień 01.01.2013r.

- Program: "Mały Archimedes"-limit 15 620 zł

- Program: "Moja szansa" -limit 16 000 zł

Wydatki majątkowe – limit 1 860 700 zł na dzień 01.01.2013r.

- Program: Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)-
limit 250 000 zł

- Program: Zdrowie najważniejsze -remont i wyposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i
pielęgniarek szkolnych

- Program: Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka -limit 212 372 zł

- Program: Budowa świetlicy w msc. Gałwuny-limit 235 286 zł

- Program: Edukacja sportowa-Budowa stadionu w msc. Łozdoje -limit 863 986 zł.

Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit 883 606 zł na dzień 30.06.2013r.

- Program: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn -limit 422 051 zł

w trakcie realizacji

- Program: Edukacja sportowa -działania okołoinwestycyjne-budowa stadionu w msc.Łozdoje-limit 196 416 zł, program w trakcie realizacji
- Program: "Mały Archimedes"-limit 15 620 zł., program zakończono w pierwszym półroczu 2013r.
- Program: "Moja szansa" -limit 16 000 zł, program zakończono w pierwszym półroczu 2013r.
- Program: Profilaktyka zdrowotna-działania okołoinwestycyjne remntu i doposażenia pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych-limit 233 519 zł ,program w trakcie realizacji

Wydatki majątkowe – limit na 2013 rok 1 115 228 zł

- Program: Budowa świetlicy w msc.Nowa Różanka - limit 212 372 zł -program w trakcie realizacji
- Program: Budowa świetlicy w msc.Gałwuny-limit 235 286 zł - program w trakcie realizacji .
- Program: Edukacja sportowa -Budowa stadionu w msc. Łozdoje limit 667 570 zł - program w trakcie realizacji .
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn -limit 240 000 zł -w trakcie realizacji.

Nie realizowano przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publicznon prywatnego

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