

**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 31.12.2013 po zmianach wynosił 31 987 581,19 zł w tym:

dochody bieżące 29 019 473,19 zł, wykonanie 28 435 647,27 zł ,co stanowi 97,99 % planu

dochody majątkowe 2 968 108,00zł, wykonanie 2 318 648,64 zł ,co stanowi 78,12 % 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 31.12.2013 r. po zmianach wyniosł 29 836 334,19 zł. w tym:

wydatki bieżące 27 229 446,19 zł ,wykonanie 25 700 022,92 zł ,co stanowi 94,38 % do planu

wydatki majątkowe 2 606 888,00 zł, wykonanie 2 179 567,47 zł ,co stanowi 83,61 % do planu

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

2 874 705,52 zł, została przeznaczona na na spłatę kredytów w kwocie 1 404 118,52 zł oraz

pożyczki w kwocie 1 470 587 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek

wynoszą 10,74 % w stosunku do wykonanych dochodów, zaś łącznie odsetkami stanowią 12,23 %

Kwoty długu na dzień 31.12.2013r. wynosi 8 926 013,00 zł ,co stanowi

29,02 % wykonanych dochodów . Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

wynosi 2 735 624,35 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 doposażenie 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 1 148 410 zł na dzień 31.12.2013r.**

- Program: "Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn"-limit 422 051 zł-program w trakcie realizacji
- Program: "Działania okołoinwestycyjne-budowa stadionu w msc.Łozdoje" -limit 203 716 zł-program w trakcie realizacji
- Program: "Mały Archimedes"-limit 15 620 zł-program zakończono w pierwszym półroczu 2013r.
- Program: "Moja szansa" -limit 16 004 zł-program zakończono w pierwszym półroczu 2013r.
- Program: "Profilaktyka zdrowotna"-działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"- limit 251 019 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.

**Wydatki majątkowe – limit 1 425 922 zł na dzień 31.12.2013r.**

- Program: "Zdrowie najważniejsze -remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"-limit 65 537 zł -program w trakcie realizacji
- Program: Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -limit 256 029 zł- program zakończono
- Program: Budowa świetlicy w msc. Gałwuny-limit 436 786 zł- program zakończono
- Program: Edukacja sportowa-Budowa stadionu w msc. Łozdoje -limit 667 570 zł. -program w trakcie realizacji

Nie realizowano przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego

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

Kętrzyn, dnia 26.03.2014