

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn 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 uchwała, 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 Sienkiewicz

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 854 000,00	1 309 775,76	2 840 000,00	2 810 000,00	2 456 667,00	1 635 000,00	1 620 000,00
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,12%	1,08	1,04	9,18	11,34	10,83	7,95
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	5,90	3,18%	9,47%	9,06%	8,52%	5,59%	5,51%
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a): poz. 1 /max. 60% art.. 170	38,56%	26,70%	27,67%	18,06%	11,10%	5,47%	0%
18	Wyciąki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	24 068 322,63	23 463 191,00	24 592 665,00	27 710 000,00	25 850 169,00	26 727 769,00	26 825 100,00
19	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	39 431 397,63	39 391 418,00	25 092 665,00	28 210 000,00	26 350 169,00	29 954 919,00	27 125 100,00
20	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-8 000 000,00	1 810 000,00	4 907 335,00	2 790 000,00	2 490 000,00	2 290 000,00	2 294 000,00
21	Przychody budżetu	9 664 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 664 000,00	1 119 775,76	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

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
D.1.6. Wolne środki**	814 639,00	1 048 235,00	1 944 200,00	911 710,12	1 664 000,00	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	492 700,00	1 376 200,00	875 200,00	1 115 000,00	1 664 000,00	1 119 775,76	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	1 119 775,76	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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
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	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	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	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	6 667,00	6 667,00	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	6 667,00	6 667,00	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	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi 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	2 840 000,00	2 810 000,00	2 456 667,00	1 635 000,00	1 620 000,00				
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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
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				
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				
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	6 667,00	0,00	0,00				

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	tak
---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PRZEWODNICZĄCY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Załącznik nr 3

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

woj. warmińsko-mazurskie

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Przedsięwzięcia ogółem				31 326 299,00	13 386 521,00	16 337 383,00	540 108,00	540 000,00	506 667,00	31 326 299,00	
- wydatki bieżące				883 072,00	371 521,00	409 156,00	40 108,00	40 000,00	6 667,00	883 072,00	
- wydatki majątkowe				30 443 227,00	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 443 227,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				30 979 200,00	13 271 509,00	16 192 071,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 979 200,00	
- wydatki bieżące				535 973,00	256 509,00	263 844,00	0,00	0,00	0,00	535 973,00	
- wydatki majątkowe				30 443 227,00	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 443 227,00	
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)				30 979 200,00	13 271 509,00	16 192 071,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 979 200,00	
- wydatki bieżące				535 973,00	256 509,00	263 844,00	0,00	0,00	0,00	535 973,00	
- wydatki majątkowe				30 443 227,00	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 443 227,00	
Program nr 1 Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje- Wilkowo-Pręgowo- Mulałki-Sławkowo- Windykajmy- N.Wieś,Wajsznory- Jurki-Kruszewiec- Cegielnia-Karolewo ogółem	UG Kętrzyn	2011	2012	10 586 000,00	8 000 000,00	2 586 000,00				10 586 000,00	
- wydatki majątkowe				30 443 227,00	13 015 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 443 227,00	

Załącznik nr 3
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Program nr 2 Kanalizacja sanitarna Nowa i Stara Różanka, Koczarki- Langanki- Nakomiady, Gnatow ogółem - wydatki majątkowe	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 kotłowni 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 ogółem	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 ogółem	UG Kętrzyn	2011	2012	526 957,00	200 000,00	326 957,00	526 957,00
- wydatki majątkowe							
Program nr 6 Budowa świetlicy w mśc. Nowa Różanka ogółem	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. Gałwuny - wydatki majątkowe	UG Kętrzyn	2011	2012	300 000,00	100 000,00	200 000,00					300 000,00
Program nr 8 Budowa świetlicy w msc. Salpik - wydatki majątkowe	UG Kętrzyn	2011	2012	150 000,00	50 000,00	100 000,00					150 000,00
Program nr 10 Budowa stadionu w msc. Łozdoje - wydatki majątkowe	UG Kętrzyn	2011	2012	2 611 291,00	1 000 000,00	1 611 291,00					2 611 291,00
Program nr 11 "Ku marzeniom" - wydatki bieżące	UG Kętrzyn	2011	2012	435 173,00	197 349,00	237 824,00					435 173,00
Program nr 12 "Mały - wydatki bieżące	UG Kętrzyn	2011	2012	100 800,00	59 160,00	26 020,00					100 800,00
Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont drog i chodników) - wydatki majątkowe	UG Kętrzyn	2013	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
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; (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	UG Kętrzyn	2011	2012	700,00	600,00	100,00						700,00
Oświetlenie drogi												
- wydatki bieżące												
Umowa nr 2	UG Kętrzyn	2011	2012	6 100,00	3 660,00	2 440,00						6 100,00
Ochrona obiektu- budynków urzędu gminy												
- wydatki bieżące												
Umowa nr 3	UG Kętrzyn	2011	2012	172 020,00	70 000,00	102 020,00						172 020,00
Wykonanie studium wykonalności												
- wydatki bieżące												
Umowa nr 4	UG Kętrzyn	2011	2012	1 612,00	752,00	752,00	108,00					1 612,00
Dzierżawa słupów energetycznych												
- wydatki bieżące												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				166 667,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	166 667,00
Umowa nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ- SZ/P"Selektywna zbiórka odpadów komunalnych -etap I " ogółem	UG Kętrzyn	2011	2015	166 667,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	166 667,00
- wydatki bieżące												

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz