

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. 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

**RADA GMINY
KĘTRZYŃSKOLECIEŃSKA
Prognoza Finansowa**

wój. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/51/2011
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 19 października 2011

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i wymierzanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	ze sprzedaży majątku 1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1699ufp 2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2e
2011	32 375 524,63	23 241 336,04	9 134 188,59	2 766 240,00	24 595 729,63	10 699 990,28	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 t.:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
2011	7 779 795,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	9 443 795,00	1 814 000,00	1 664 000,00	150 000,00	
2012	17 888 227,00	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	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	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	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	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	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	7 629 795,00	15 629 795,00	13 015 000,00	8 000 000,00	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	Kwota długu	w tym:								
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań Związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
2011	12 119 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	4,12%	5,73%	3,90%	NIE
2012	10 674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	1,32%	3,90%	7,35%	NIE
2013	8 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25%	1,30%	9,25%	17,06%	NIE
2014	5 404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	9,44%	8,85%	9,68%	TAK
2015	3 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	11,36%	8,29%	5,74%	TAK
2016	1 534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	10,83%	5,37%	8,44%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	7,95%	5,29%	8,55%	TAK

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	5,73%	37,43%	24 745 729,63	40 375 524,63	-8 000 000,00	-1 504 393,59	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

Woj. w a p r o j . s k y , p r o j e k t y k i e z a d a n i a z w i ą z a n e z p r o g r a m a m i r e a l i z o w a n y m i z u d z i a ł e m ś r o d k ó w , o k t ó r y c h m o w a w a r t . 5 u s t . 1 p k t 2 i 3 , (r a z e m)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/51/2011
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 19 października 2011

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-Mulawki-Sławkowo-Windykalimy-N. Wleś,Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-cegielnia-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,Ghatowo 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 kotłowni 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.Gahwuny	2011	2012		KĘTRZYN	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9.[m]	Program Nr 8 Budowa świetlicy w msc.Salplik	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/51/2011
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 19 października 2011

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/51/2011
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 19 października 2011

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

Załącznik Nr 2
 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest dłuższym niż rok
 Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Z dnia 19 października 2011
 Rady Gminy Kętrzyn

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

z dnia 19 października 2011

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/514/2011
Rady Gminy Kętrzyn

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-SZ/P *Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I' ogółem	2011	2015		KĘTRZYN	166 667,00	166 667,00	166 667,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Antarzej Sienkiewicz

**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%

2017 wzrost 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%.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz