

**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 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 Stenkiewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

**woj. warmińskie  
Kętrzynskie  
Prognoza Finansowa**

*Wydziałek Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIV/571/2017  
z dnia 16 października 2017*

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	w tym:			
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d
2011	32 125 524,63	23 241 336,04	8 884 188,59	2 516 240,00	24 840 729,63	10 686 590,28	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	31 000 000,00	28 710 000,00	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	33 000 000,00	30 710 000,00	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	Roznica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Sphata i obiekta długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	7 284 795,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	8 948 795,00	2 019 000,00	1 664 000,00	355 000,00	
2012	17 888 227,00	0,00	0,00	0,00	17 888 227,00	1 861 975,76	1 561 975,76	300 000,00	
2013	6 507 335,00	0,00	0,00	0,00	6 507 335,00	3 002 000,00	2 752 000,00	250 000,00	
2014	5 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 360 000,00	2 952 000,00	2 752 000,00	200 000,00	
2015	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	2 602 000,00	2 452 000,00	150 000,00	
2016	2 552 150,00	0,00	0,00	0,00	2 552 150,00	1 752 000,00	1 652 000,00	100 000,00	
2017	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	1 699 800,00	1 649 800,00	50 000,00	

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	6 929 795,00	15 629 795,00	13 015 000,00	8 700 000,00	0,00	
2012	0,00	16 026 251,24	15 928 227,00	15 928 227,00	0,00	98 024,24	
2013	0,00	3 505 335,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 005 335,00	
2014	0,00	3 408 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 908 000,00	
2015	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	800 150,00	227 150,00	0,00	0,00	573 000,00	
2017	0,00	914 200,00	300 000,00	0,00	0,00	614 200,00	

Rok	Kwota długu	w tym:							
		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
	łączna 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, 0 której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
2011	12 819 775,76	0,00	0,00	0,00	6,41%	4,12%	6,41%	1,75%	NIE
2012	10 674 800,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	0,60%	4,62%	6,92%	NIE
2013	8 039 800,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	0,44%	9,81%	19,25%	NIE
2014	5 404 800,00	0,00	0,00	0,00	9,07%	9,31%	9,07%	14,76%	TAK
2015	3 069 800,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	13,64%	9,03%	5,59%	TAK
2016	1 534 800,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	13,20%	5,99%	8,21%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	9,52%	5,78%	8,44%	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)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,41%	39,91%	25 195 729,63	40 825 524,63	-8 700 000,00	-1 954 393,59	10 364 000,00	1 664 000,00
2012	4,62%	25,91%	23 613 191,00	39 541 418,00	1 660 000,00	-150 000,00	0,00	1 561 975,76
2013	9,81%	25,93%	24 742 665,00	25 242 665,00	5 757 335,00	3 967 335,00	0,00	2 752 000,00
2014	9,07%	16,38%	27 840 000,00	28 340 000,00	4 660 000,00	2 870 000,00	1 000 000,00	2 752 000,00
2015	9,03%	10,62%	25 950 169,00	26 450 169,00	2 452 000,00	1 066 750,00	0,00	2 452 000,00
2016	5,99%	5,25%	26 792 769,00	27 019 919,00	2 225 000,00	2 252 150,00	0,00	1 652 000,00
2017	5,78%	0,00%	26 855 100,00	27 155 100,00	2 264 000,00	2 384 000,00	0,00	1 649 800,00

PRZEWIDUJĄCY RADY GMINY

*Antony Siemkiewicz*

# RADA GMINY KĘTRZYN

województwo warmińsko-mazurskie  
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)

załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XIV/54/2011  
z dnia 16 października 2011

## 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>31 101 838,00</b>	<b>31 101 838,00</b>	<b>31 101 837,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>658 611,00</b>	<b>658 611,00</b>	<b>658 610,00</b>
1.[b]	program nr 10 " Ku marzeniom "	2011	2012		KĘTRZYN	435 173,00	435 173,00	435 173,00
2.[b]	Program nr 11 " maly 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	122 637,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>30 443 227,00</b>	<b>30 443 227,00</b>	<b>30 443 227,00</b>
1.[m]	Program nr 1 Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pręgowo-Mulawki-Slawkowo-Windykajny-N.Wieś.Wajsznory-Lurki-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 Gnatowo 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 oraz 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.Gakmury	2011	2012		KĘTRZYN	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9.[m]	Program Nr 8 Budowa świetlicy w msc.Salpek	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

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**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>13 354 146,00</b>	<b>16 216 071,00</b>	<b>531 620,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>339 146,00</b>	<b>287 844,00</b>	<b>31 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	program nr 10 " Ku marzeniom "	2011	2012		197 349,00	237 824,00			
2.[b]	Program nr 11 " maly Archimedes "	2011	2012		59 160,00	26 020,00			
3.[b]	Program Nr 12 "Moja szansa"	2011	2013		82 637,00	24 000,00	16 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 015 000,00</b>	<b>15 928 227,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.[m]	Program nr 1 Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pręgowo-Mulawki-Sławkowo-Windykajmy-N.Wies,Wajsznory-Łutki-Kuszwiec-cegielna-Karolewo ogółem	2011	2012		8 000 000,00	2 586 000,00			
2.[m]	Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont drogi i chodników)	2013	2014				500 000,00	500 000,00	
3.[m]	Program Nr 2 Kanalizacja sanitarna Nowa i Stara Różanka,koczarki-Langancki-Nakomiady Gratalowo ogółem	2011	2012		2 000 000,00	7 243 910,00			
4.[m]	Program nr 3 budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach ogółem	2011	2012		1 500 000,00	3 595 069,00			
5.[m]	Program Nr 4 Szkoła XXI wieku	2011	2012		65 000,00	65 000,00			
6.[m]	Program Nr 5 Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy	2011	2012		200 000,00	326 957,00			
7.[m]	Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka	2011	2012		100 000,00	200 000,00			
8.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc.Gatwuny	2011	2012		100 000,00	200 000,00			
9.[m]	Program Nr 8 Budowa świetlicy w msc.Salpić	2011	2012		50 000,00	100 000,00			
10.[m]	Program Nr 9 Budowa stadionu w msc.Łozdoje	2011	2012		1 000 000,00	1 611 291,00			



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

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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**

**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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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**

**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>- wydatki bieżące</b>						<b>180 432,00</b>	<b>180 432,00</b>	<b>180 432,00</b>
	<b>Razem</b>					<b>180 432,00</b>	<b>180 432,00</b>	<b>180 432,00</b>
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
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i ... atach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				75 012,00	105 312,00	108,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				75 012,00	105 312,00	108,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		600,00	100,00			
2.[b]	Umowa nr 2 Ochrona obiektu-budynek Urzędu Gminy	2011	2012		3 660,00	2 440,00			
3.[b]	Umowa nr 3 Wykonanie studium wykonalności	2011	2012		70 000,00	102 020,00			
4.[b]	Umowa nr 4 Dzierżawa słupów energetycznych	2011	2012		752,00	752,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	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					
	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00
	- wydatki bieżące				40 000,00	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	40 000,00	6 667,00



**związku przedsięwzięcia**

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	180 432,00	180 432,00	0,00	166 667,00		
limit zobowiązań	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	180 432,00	180 432,00	0,00	166 667,00		
2011	13 354 146,00	339 146,00	13 015 000,00	75 012,00	75 012,00	0,00	40 000,00		
2012	16 216 071,00	287 844,00	15 928 227,00	105 312,00	105 312,00	0,00	40 000,00		
2013	531 620,00	31 620,00	500 000,00	108,00	108,00	0,00	40 000,00		
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00		

### 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	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	31 101 838,00	658 611,00	30 443 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	13 354 146,00	339 146,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 216 071,00	287 844,00	15 928 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	531 620,00	31 620,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

# **RADA GMINY KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

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 Hławki 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 wzrostu 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