

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. warmińsko-mazurskie

Uchwała Nr XVII / 72 / 2011
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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. 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 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241z późn.zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm)

Rada Gminy Kętrzyn uchwała 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. 1. Upowaznia 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 Sientkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	25 109 183,76	23 593 726,17	1 515 457,59	360 240,00	25 358 545,76	10 612 982,28	3 320 297,00	3 400,00	0,00	256 809,00
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	195 332,00
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	28 902 169,00	27 016 919,00	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 tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	-249 362,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	1 414 638,00	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		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	-604 362,00	15 629 795,00	6 123 143,00	8 700 000,00	-7 534 157,00
2012	0,00	16 026 251,24	15 928 227,00	5 306 073,00	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:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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)/Dp, % której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		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 przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 819 775,76	0,00	0,00	0,00	8,05%	4,12%	8,05%	-7,01%	NIE
2012	10 674 800,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	-2,32%	4,62%	6,92%	NIE
2013	8 039 800,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	-2,48%	9,81%	19,25%	NIE
2014	5 404 800,00	0,00	0,00	0,00	9,07%	6,39%	9,07%	14,76%	NIE
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)	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	8,05%	51,06%	25 713 545,76	41 343 340,76	-16 234 157,00	-2 119 819,59	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

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

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					13 030 016,00	31 101 838,00	13 152 653,00
	- wydatki bieżące					100 800,00	658 611,00	223 437,00
1.[b]	program nr 10 " Ku marzeniom "	2011	2012		KĘTRZYN	0,00	435 173,00	0,00
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	0,00	122 638,00	122 637,00
	- wydatki majątkowe					12 929 216,00	30 443 227,00	12 929 216,00
1.[m]	Program nr 1 Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pręgowo-Muławki-Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś,Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-cegielnia-Karolewo ogółem	2011	2012		KĘTRZYN	10 829 216,00	10 586 000,00	10 829 216,00
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	0,00	9 243 910,00	0,00
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)	0,00	5 095 069,00	0,00
5.[m]	Program Nr 4 Szkoła XXI wieku	2011	2012		KĘTRZYN	0,00	130 000,00	0,00
6.[m]	Program Nr 5 Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy	2011	2012		KĘTRZYN	0,00	526 957,00	0,00
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.Gałwuny	2011	2012		KĘTRZYN	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9.[m]	Program Nr 8 Budowa świetlicy w msc.Salpik	2011	2012		KĘTRZYN	0,00	150 000,00	0,00
10.[m]	Program Nr 9 Budowa stadionu w msc.Łozdoje	2011	2012		KĘTRZYN	0,00	2 611 291,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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

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

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					
	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

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

 Andrzej 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 Moji i półwyspu nad jeziorem Ilawki 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%

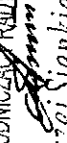
2015 w stosunku do 2014 92,80%

2016 w stosunku do 2015 99,30%

2017wzrost 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 rosące 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 poziomie102,55%, 2016r. do 2015r. na poziomie 103,39% oraz 2017r.do 2016 r. na poziomie 100,36%.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz