

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2012 - 2018

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. 1241 z 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 uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą zobowiązań na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do

- 1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/87/2012
z dnia 21 marca 2012 r.

Wykazanie	Dotychczasowe	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i przebiegów / podwyżek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		w tym:		w tym:										
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/169s/1p	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	1:1;H1:2				2:1;H2:2	2:1;H2:1,2								
Wykazanie 2009	22 800 678,62	22 270 288,56	0,00	530 420,06	24 413 718,16	20 842 034,30	20 757 498,93	0,00	0,00	0,00	84 536,37	0,00	0,00	
Wykazanie 2010	24 481 449,58	23 210 594,87	0,00	1 270 854,71	26 530 527,92	23 141 678,28	22 978 881,73	33 534,00	0,00	0,00	162 796,55	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	32 304 987,63	23 170 199,04	0,00	9 134 188,59	40 304 387,63	24 680 392,63	24 530 392,63	33 534,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2012	27 719 558,00	24 466 997,00	0,00	3 252 561,00	30 739 558,00	24 289 008,00	23 989 008,00	40 000,00	0,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2013	37 650 000,00	34 050 000,00	0,00	3 500 000,00	31 818 699,88	30 712 302,88	30 412 302,88	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2014	39 790 000,00	37 806 700,00	0,00	1 981 300,00	38 058 700,00	37 808 700,00	37 528 700,00	40 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2015	31 787 669,00	30 116 669,00	0,00	1 681 300,00	30 366 669,00	30 116 669,00	29 866 669,00	6 667,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2016	31 060 769,00	30 060 769,00	0,00	1 000 000,00	29 757 669,00	29 507 669,00	29 307 669,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2017	31 301 000,00	30 351 000,00	0,00	950 000,00	29 939 900,00	29 689 900,00	29 539 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2018	31 235 000,00	30 435 000,00	0,00	800 000,00	29 854 562,00	29 604 562,00	29 504 562,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:					
						5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła		w tym:	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zadaniem/celem drugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Wykonanie 2009	3 571 683,96	0,00	-1 613 035,54	1 428 224,26	3 444 200,00	1 944 200,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 385 846,64	0,00	-2 046 075,34	68 916,59	6 426 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 823 985,00	0,00	-9 000 000,00	-1 510 193,59	6 426 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	0,00
2012	6 470 550,00	0,00	-3 040 000,00	177 969,00	4 601 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 976,00	3 040 000,00
2013	1 105 397,00	0,00	5 731 300,12	3 337 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	0,00	1 731 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	1 431 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	1 303 100,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	1 361 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	1 390 435,00	830 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	z tego:		7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 surp			
			6.1.1.	6.2.		7.1.	9.		9a.	10.	10a.	
Formuła	[8.1]+[8.2]											
Wykazególnienie	Rozchody budżetu	Splity /rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 surp przysiadająca na danym rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)	
Wykonanie 2009	875 200,00	875 200,00	0,00	0,00	2 898 775,76	0,00	0,00	12,71%	12,71%	3,84%	3,84%	
Wykonanie 2010	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	5 783 775,76	0,00	0,00	23,63%	23,63%	4,89%	4,89%	
Plan 3 kw. 2011	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	5 783 775,76	0,00	0,00	17,90%	17,90%	3,55%	3,55%	
2012	1 561 976,00	1 561 976,00	0,00	0,00	12 938 538,12	0,00	0,00	46,68%	46,68%	6,86%	6,86%	
2013	5 731 300,12	5 731 300,12	0,00	0,00	7 207 238,00	0,00	0,00	19,19%	19,19%	16,17%	16,17%	
2014	1 731 300,00	1 731 300,00	0,00	0,00	5 475 838,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	5,16%	5,16%	
2015	1 431 300,00	1 431 300,00	0,00	0,00	4 044 538,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	5,31%	5,31%	
2016	1 303 100,00	1 303 100,00	0,00	0,00	2 741 538,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	4,84%	4,84%	
2017	1 361 100,00	1 361 100,00	0,00	0,00	1 380 438,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,83%	4,83%	
2018	1 380 438,00	1 380 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,74%	4,74%	

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.
Wykazanie 2009	0,00	7,40%	7,40%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	8 253 664,08	2 515 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	0,00	0,70%	0,70%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	9 756 029,44	2 207 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,89%	3,89%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	9 756 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,00%	2,90%	6,86%	NIE	6,86%	NIE	11 371 360,00	3 570 638,00	90 668,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,50%	17,86%	16,17%	NIE	16,17%	NIE	11 251 725,00	3 316 937,00	72 268,12	1 106 397,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,16%	4,78%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	11 533 018,00	3 393 227,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,45%	5,03%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	11 821 343,00	3 478 058,00	6 667,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,16%	4,68%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	12 116 877,00	3 565 098,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,83%	4,99%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	12 419 789,00	3 654 134,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,90%	4,26%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	12 730 300,00	3 745 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEMODNICZĄCY NADZYMNI
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

WOJ. 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 Nr XX/87/2012
z dnia 21 marca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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								
- wydatki bieżące						3 179 834,00	3 179 834,00	3 038 037,00
1.[b]	Program nr 11 " Mały Archimedes "	2011	2013		KĘTRZYN	100 800,00	100 800,00	41 640,00
2.[b]	Program Nr 12 "Moja szansa"	2011	2013		KĘTRZYN	122 637,00	122 637,00	40 000,00
- wydatki majątkowe						2 956 397,00	2 956 397,00	2 956 397,00
1.[m]	Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)	2013	2018		KĘTRZYN	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka	2011	2013		KĘTRZYN	742 960,00	742 960,00	742 960,00
3.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gąbuny	2011	2013		KĘTRZYN	713 437,00	713 437,00	713 437,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				650 020,00	1 138 017,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				50 020,00	31 620,00	0,00	0,00
1.[b]	Program nr 11 " Maly Archimedes "	2011	2013		26 020,00	15 620,00		
2.[b]	Program Nr 12 "Moja szansa"	2011	2013		24 000,00	16 000,00		
	- wydatki majątkowe				600 000,00	1 106 397,00	250 000,00	250 000,00
1.[m]	Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)	2013	2018			250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.[m]	Program Nr 6 Budowa Świełicy w msc. Nowa Różanka	2011	2013		300 000,00	442 960,00		
3.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gątkuny	2011	2013		300 000,00	413 437,00		

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								
	- 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

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące								
	Razem					1 296,24	1 296,24	1 296,24
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		KETRZYN	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Umowa nr 20/R/2010	2011	2013		Urząd Gminy Kętrzyn	432,08	432,08	432,08
3.[b]	Umowa nr 21/R/2010	2011	2013		Urząd Gminy Kętrzyn	432,08	432,08	432,08
4.[b]	Umowa Nr 22/R/2010	2011	2013		Urząd Gminy Kętrzyn	432,08	432,08	432,08
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		KETRZYN	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				648,12	648,12	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				648,12	648,12	0,00	0,00
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		0,00			
2.[b]	Umowa nr 20/R/2010	2011	2013		216,04	216,04		
3.[b]	Umowa nr 21/R/2010	2011	2013		216,04	216,04		
4.[b]	Umowa Nr 22/R/2010	2011	2013		216,04	216,04		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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	126 667,00
	- wydatki bieżące					166 667,00	166 667,00	126 667,00
1.[b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZ/P "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	2011	2015		KETRZYN	166 667,00	166 667,00	126 667,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

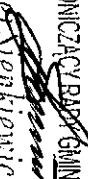
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00
	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00
1.[b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZ/P "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	2011	2015		40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	3 347 797,24	391 400,24	2 956 397,00	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	1 296,24	1 296,24	0,00	166 667,00				
limit zobowiązań	3 347 797,24	391 400,24	2 956 397,00	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	1 296,24	1 296,24	0,00	166 667,00				
2012	690 668,12	90 668,12	600 000,00	650 020,00	50 020,00	600 000,00	648,12	648,12	0,00	40 000,00				
2013	1 178 665,12	72 268,12	1 106 397,00	1 138 017,00	31 620,00	1 106 397,00	648,12	648,12	0,00	40 000,00				
2014	290 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
2015	256 667,00	6 667,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00				
2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	
łącznie nakłady finansowe	a	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	650 020,00	50 020,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 138 017,00	31 620,00	1 106 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Andrzej Stenkiewicz

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Kętrzyn na lata 2012-2018**

Przy wyliczeniu dochodów na lata 2012-2013 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 2013-2018 wzięto pod uwagę wskaźniki wzrostu PKB i przyjęto realny wzrost poziomu dochodów, który przedstawia się następująco :

2013 wzrost w stosunku do 2010 o 101,97%,

2014 wzrost w stosunku do 2013 o 102,29%

2015 wzrost w stosunku do 2014 o 101,25%

2016 zmniejszenie w stosunku do 2015 o 1,95%

2017 wzrost w stosunku do 2016 o 100,63%

2018 wzrost w stosunku do 2016 o 100,39%

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 (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) oraz sukcesywny wzrost dochodów z PIT (w stosunku do 2010 o 311.989 zł).

Przy wyliczeniu poziomu wydatków ogółem wzięto pod uwagę poziom wydatków majątkowych, który największy jest w latach 2012-2013 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%.