

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Uchwała Nr XXII / 97 / 2012
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian 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.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 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz
Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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 z realizacją projektów i programów realizowanych z funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w latach 2010-2012 oraz ze sprzedaży ienienia tj. między innymi działek na jeziorze Moj i półwyspu nad jeziorem Hławki 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 lat rosnące zjawisko budowy nowych domów mieszkalnych (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) oraz sukcesywny wzrost dochodów z PIT (w stosunku do 2010 r. 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 : 2011 r do 2010 r na poziomie 96,62%, 2012 r do 2011 r na poziomie 102,26%, 2013r. do 2012 r. na poziomie 102,50% ,2014 r. do 2013 r. na poziomie 102,50%, 2015 r. do 2014 r. na poziomie 102,55% , 2016 r. do 2015 r. na poziomie 103,39% oraz 2017 r. do 2016r. na poziomie 100,36

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				w tym:			
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego:		
													w tym:	w tym:	w tym:
2012	[1.1]+[1.2]	28 910 240,65	26 659 515,65	376 251,00	3 250 725,00	625 000,00	2 543 205,00	32 690 240,65	25 311 690,65	25 011 690,65	40 000,00	0,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00
2013		37 671 067,00	34 050 000,00	0,00	3 621 067,00	3 300 000,00	1 900 000,00	31 818 699,88	30 412 302,88	30 412 302,88	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014		39 911 067,00	37 808 700,00	0,00	2 102 367,00	1 900 000,00	0,00	38 058 700,00	37 808 700,00	37 528 700,00	40 000,00	0,00	0,00	280 000,00	290 000,00
2015		31 919 036,00	30 116 669,00	0,00	1 802 367,00	1 600 000,00	0,00	30 366 669,00	30 116 669,00	29 866 669,00	6 667,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016		31 181 836,00	30 060 769,00	0,00	1 121 067,00	900 000,00	0,00	29 757 669,00	29 507 669,00	29 307 669,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017		31 422 070,00	30 351 000,00	0,00	1 071 070,00	900 000,00	0,00	29 939 900,00	29 689 900,00	29 539 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018		31 235 000,00	30 435 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	29 854 562,00	29 604 562,00	29 504 562,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	1 561 976,00	1 561 976,00	0,00	0,00	13 543 876,12	0,00	0,00	46,85%	46,85%	6,58%	6,58%
2013	5 852 367,12	5 852 367,12	0,00	0,00	7 691 509,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	16,44%	16,44%
2014	1 852 367,00	1 852 367,00	0,00	0,00	5 839 142,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	5,44%	5,44%
2015	1 552 367,00	1 552 367,00	0,00	0,00	4 286 775,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	5,67%	5,67%
2016	1 424 167,00	1 424 167,00	0,00	0,00	2 962 608,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	5,21%	5,21%
2017	1 482 170,00	1 482 170,00	0,00	0,00	1 380 438,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	5,19%	5,19%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanych z realizacją budżetu	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wb+Dm)/Dc o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej w planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	4,00%	3,96%	6,58%	NIE	6,58%	11 377 885,31	3 570 638,00	90 668,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,65%	17,62%	16,44%	NIE	16,44%	11 251 725,00	3 316 937,00	72 268,12	1 106 397,00	5 852 367,12	0,00	0,00
2014	0,00	8,29%	4,76%	5,44%	TAK	5,44%	11 533 018,00	3 393 227,00	40 000,00	250 000,00	1 852 367,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,58%	5,01%	5,67%	TAK	5,67%	11 821 343,00	3 478 058,00	6 667,00	250 000,00	1 552 367,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,13%	4,66%	5,21%	TAK	5,21%	12 116 877,00	3 565 009,00	0,00	250 000,00	1 424 167,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,81%	4,97%	5,19%	NIE	5,19%	12 419 799,00	3 654 134,00	0,00	250 000,00	1 482 170,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,89%	4,26%	4,74%	TAK	4,74%	12 730 300,00	3 745 500,00	0,00	250 000,00	1 380 438,00	0,00	0,00

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

PRZEMOCONICZACZKA RADA GMINY
Andrzej Stenkiewicz
 Andrzej Stenkiewicz

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)

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						3 179 834,00	3 179 834,00	3 038 037,00
1.[b]	Program nr 11 " Mały Archimedes "	2011	2013		KĘTRZYN	223 437,00	223 437,00	81 640,00
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. Gałwuny	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

L.p.	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 " Mały 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 Świetlicy w msc. Nowa Różanka	2011	2013		300 000,00	442 960,00		
3.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gakwuny	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					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

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

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					1 296,24	1 296,24	1 296,24
1.[b]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		KĘTRZYN	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					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	2011	2012		KĘTRZYN	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

L.p.	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

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	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		KĘTRZYN	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 00004/09/08032/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 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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie 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	0,00	166 667,00	0,00		
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	0,00	166 667,00	0,00		
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	0,00	40 000,00	0,00		
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	0,00	40 000,00	0,00		
2014	290 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
2015	256 667,00	6 667,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00		
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	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	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	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	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
Andrzej Stenkiewicz