

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018  
Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2012-2018 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XVII/70/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2012 roku, w wyniku których zmianie uległ wynik budżetu oraz związana z nim kwota przychodów oraz długu gminy.

**Plan dochodów budżetu gminy**

na początek roku wynosił 27 628 598 zł w tym :

dochody bieżące 24 404 037 zł

dochody majątkowe 3 224 561 zł,

na dzień 30.06.2012 po zmianach wynosił 28 921 240,65 zł w tym:

dochody bieżące 25 670 515,65 zł, wykonanie- 13 651 915,22zł, co stanowi 53,18% do planu

dochody majątkowe 3 250 725 zł, wykonanie- 683 935,69zł, co stanowi 21,04% planu

**Plan wydatków budżetu gminy**

na początek roku wynosił 30 668 598 zł w tym :

wydatki bieżące 24 337 048 zł

wydatki majątkowe 6 331 550 zł,

po zmianach na koniec pierwszego półrocza plan wydatków wyniósł 32 701 240,65 zł. w tym:

wydatki bieżące 25 322 690,65zł, wykonanie 13 037 440,98 zł, co stanowi 51,49% do planu

wydatki majątkowe 7 378 550 zł, wykonanie 1 514 581,40 zł, co stanowi 20,53% do planu

**Wynik budżetu** (dochody minus wydatki) stanowi deficyt w kwocie 3 780 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.. Przychody zwiększono o kwotę 740 000 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonej WPF i stanowią kwotę 5 341 976 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetu wynoszą 134 662 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 207 314zł. przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 645 338 zł oraz na rozchody budżetu, które pozostały nie zmienione w stosunku do planu pierwotnego i wynoszą 1 561 976 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek stanowią 5,40% w stosunku do planu dochodów, zaś łącznie z planowanymi odsetkami i poręczeniami stanowią 6,58%. Prognoza kwoty długu po zmianach wynosi 13 543 876,12 zł, co stanowi 46,83% do planu dochodów. Plan nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 347 825 zł. W 2012 roku nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

**Wykaz przedsięwzięć**

Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit na 2012 rok 50 020 zł

Program Nr 11 "Mały Archimedes" -limit 26 020 zł wykonanie 13 487,11 zł tj.51,83%

Program Nr 12 "Moja szansa" -limit 24 000 zł wykonanie 19 209,93 zł tj.80,04 %

Wydatki majątkowe – limit na 2012 rok 600 000 zł

Program Nr 6 Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka - limit 300 000 zł wykonanie 0 zł - program w trakcie realizacji na etapie wykonania ścian zewnętrznych budynku.

Program nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gałwuny - limit 300 000 zł wykonanie 0 zł - program w trakcie realizacji na etapie wykonania ław fundamentowych budynku i zjazdów.

Nie realizowano przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publicznooprywatnego

Realizowano umowy Nr 20/R/2010, 21/R/2010, 22/R/2010 dotyczących oświetlenia drogowego.

Nie poniesiono wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Karolewie.

**WÓJT**  
*S. Jarosik*  
mgr inż. Sławomir Jarosik