

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 Gminy Kętrzyn za 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 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 31.12.2012 po zmianach wynosił 31 171 370,82 zł w tym:

dochody bieżące 27 730 108,82 zł, wykonanie 27 167 201,18 zł, co stanowi 97,97 % do planu

dochody majątkowe 3 441 262,00 zł, wykonanie 3 455 381,69 zł, co stanowi 100,41 % 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,

na dzień 31.12.2012 r. po zmianach wyniosł 34 269 666,82 zł. w tym:

wydatki bieżące 26 830 393,82 zł, wykonanie 25 024 046,36 zł, co stanowi 93,27 % do planu

wydatki majątkowe 7 439 273,00 zł, wykonanie 6 911 920,33 zł, co stanowi 92,91 % do planu

Planowany wynik budżetu (dochody minus wydatki) stanowi deficyt w kwocie

3 098 296 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody zwiększono o kwotę 2 215 000 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonej WPF i stanowią kwotę 6 816 976 zł. Wolne środki

zangażowane w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetu wynoszą 134 662 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 682 314 zł. przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 975 338 zł oraz na rozchody budżetu, które po zmianach w stosunku do planu pierwotnego wynoszą 3 706 976 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek stanowią 11,89 % w stosunku do planu dochodów, zaś łącznie z planowanymi odsetkami i poręczeniami stanowią 13,18%. Prognoza kwoty długu po zmianach wynosi 12 873 876,12 zł, co stanowi 41,30 % do planu dochodów. Plan nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi

899 715 zł. W 2012 roku nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 upf.

Wykaz przedsięwzięć

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

Program Nr 11 "Mały Archimedes" -limit 26 020 zł -program w trakcie realizacji

Program Nr 12 "Moja szansa" -limit 24 000 zł -program w trakcie realizacji

Wydatki majątkowe – limit na 2012 rok 600 000 zł

Program Nr 6 Budowa świetlicy w msc.Nowa Różanka - limit 260 000 zł -program w trakcie realizacji

Program nr 7 Budowa świetlicy w msc.Gałwuny-limit 260 000 zł - program w trakcie realizacji .

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.