

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Uchwała Nr XVII / 70 / 2011
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia 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. 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 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 realizacją 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 kierownikowi 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. Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr V / 10 / 2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

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 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 Ilawki 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 wzrostu 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%.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
 woj. warmińsko-mazurskie **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	27 628 598,00	24 404 037,00	401 421,00	3 224 561,00	625 000,00	2 599 561,00	30 668 598,00	24 337 048,00	24 037 048,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	34 550 000,00	32 000 000,00	0,00	2 550 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	26 199 062,00	25 092 665,00	24 792 665,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	37 790 000,00	35 500 000,00	0,00	2 290 000,00	2 200 000,00	0,00	21 530 000,00	21 280 000,00	21 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2015	28 902 169,00	27 016 919,00	0,00	1 885 250,00	550 000,00	0,00	26 300 169,00	26 050 169,00	25 800 169,00	6 667,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	29 244 919,00	29 044 919,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	27 142 769,00	26 892 769,00	26 692 769,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	29 419 100,00	29 239 100,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	27 205 100,00	26 955 100,00	26 805 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	29 535 000,00	29 435 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 267 600,00	27 017 600,00	26 917 600,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					budżetu		budżetu		budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	6 331 550,00	0,00	-3 040 000,00	66 989,00	4 601 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 976,00	3 040 000,00
2013	1 106 397,00	0,00	8 350 938,00	6 907 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	0,00	16 280 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	2 602 000,00	966 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	2 102 150,00	2 152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	2 214 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	2 267 400,00	2 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylęczeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max (bez wylęczeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 90% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 15% z art. 169 subp (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylęczeń)	
			kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy									
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	15 859 776,00	0,00	0,00	57,40%	57,40%	6,88%	6,88%	
2013	3 518 600,00	3 518 600,00	0,00	0,00	12 341 176,00	0,00	0,00	35,72%	35,72%	11,17%	11,17%	
2014	3 518 600,00	3 518 600,00	0,00	0,00	8 822 576,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	10,16%	10,16%	
2015	3 218 600,00	3 218 600,00	0,00	0,00	5 603 976,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	12,02%	12,02%	
2016	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	3 185 976,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	8,95%	8,95%	
2017	2 416 400,00	2 416 400,00	0,00	0,00	769 576,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	8,72%	8,72%	
2018	769 576,00	769 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,94%	2,94%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obliczeń prognozą **	Wartość przejętych	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe 226 ust. 4 ufp			
Lp	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%	2,50%	6,88%	NIE	6,88%	NIE	11 366 020,00	3 594 138,00	90 668,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,36%	24,33%	11,17%	NIE	11,17%	NIE	11 251 725,00	3 318 937,00	72 268,12	1 106 397,00	8 350 938,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,24%	43,45%	10,16%	TAK	10,16%	TAK	11 533 018,00	3 393 227,00	40 000,00	250 000,00	16 260 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	23,43%	5,25%	12,02%	TAK	12,02%	TAK	11 821 343,00	3 478 058,00	6 667,00	250 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	24,34%	7,87%	8,95%	TAK	8,95%	TAK	12 116 877,00	3 565 009,00	0,00	250 000,00	2 102 150,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,86%	8,10%	8,72%	TAK	8,72%	TAK	12 419 799,00	3 654 134,00	0,00	250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,07%	8,52%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	12 730 300,00	3 745 500,00	0,00	250 000,00	2 267 400,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

Zbiorczo przedsięwzięcia

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

	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 terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	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
łączne 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
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
2012	a	650 020,00	50 020,00	600 000,00	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
2014	a	250 000,00	0,00	250 000,00	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
2016	a	250 000,00	0,00	250 000,00	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
2018	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					3 179 834,00	3 179 834,00	3 038 037,00
	- wydatki bieżące					223 437,00	223 437,00	81 640,00
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.Gaławuny	2011	2013		KĘTRZYN	713 437,00	713 437,00	713 437,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	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					1 296,24	1 296,24	1 296,24
	- 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

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

Wykaz przedsięwzięć

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

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.Gałwuny	2011	2013			300 000,00	413 437,00		

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdx.		2018	2019	2020	2021
		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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodz.		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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Andrzej Sienkiewicz

**Dochody własne Gminy
na 31.03.2012r**

L.p	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy różnych opłat	1.164.100,00	686.327,60
2.	Odsetki	46.000,00	12.794,98
3.	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	3.000,00	574,28
4.	Dochody z najmu i dzierż. skład. mająt. jst	110.000,00	24.079,30
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	625.000,00	32.305,00
6.	Podatek opłacany w formie karty podat.	3.000,00	406,78
7.	Podatek od nieruchomości	2.607.260,00	668.378,79
8.	Podatek rolny	3.569.736,00	709.434,27
9.	Podatek leśny	156.761,00	38.104,70
10.	Podatek od środków transportu	73.791,00	35.368,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106.000,00	17.405,00
12.	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	1.925,60
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	1.866,00
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-
15.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.000,00	18.937,36
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	2.230.336,00	423.812,36
17.	Środki pozyskane z innych źródeł	415.621,00	15.080,00
18.	Dochody jst z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	20.000,00	7.075,40
19.	Kary i grzywny	750,00	-
20.	Wpływy różnych dochodów	39.460,00	25.908,10
21.	Razem:	11.242.815,00	2.722.215,15

Kętrzyn 2012.05.30

**Dochody własne Gminy
na 31.12.2011r**

L.p	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy różnych opłat	1.172.284,00	1.172.672,99
2.	Odsetki	58.640,00	64.252,10
3.	Wpływy za zarząd,użytkowanie wieczyste	1.050,00	1.179,93
4.	Dochody z najmu i dzierz.skład.mająt.jst	109.644,00	110.109,40
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	360.240,00	59.495,59
6.	Podatek opłacany w formie karty podat.	2.550,00	2.748,35
7.	Podatek od nieruchomości	2.290.622,00	2.327.139,60
8.	Podatek rolny	1.635.961,00	1.645.211,86
9.	Podatek leśny	127.472,00	127.425,66
10.	Podatek od środków transportu	66.700,00	66.588,91
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131.900,00	134.544,47
12.	Podatek od spadków i darowizn	3.100,00	3.013,00
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.300,00	14.717,00
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320,00	315,20
15.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57.000,00	63.169,39
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	1.950.598,00	1.984.382,31
17.	Środki pozyskane z innych źródeł	84.310,00	83.396,87
18.	Dochody jst z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej	21.436,35	23.196,09
19.	Kary i grzywny	750,00	750,00
20.	Wpływy różnych dochodów	17.842,00	82.172,96
21.	Darowizny	14.720,00	14.970,00
22.	Wpływy z tyt.opłaty produktowej	800,00	-
23.	Wpływy z opłaty targowej	-	440,00
	Razem:	8.122.239,35	7.981.891,68