

**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. 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 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*  
Andrzej Stenkiewicz

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
woj. warmińsko-mazurskiego

| Wyszczególnienie | z tego:       |               |            |              | z tego:      |              |  |               | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące<br>razem | Wydanki bieżące<br>(bez odsetek i<br>promiżni od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | z tego:               |            | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym: |          |
|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------------------|--------|----------|
|                  | w tym:        |               | w tym:     |              | w tym:       |              | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 upr/16ssup | w tym:        |                |                          |   |                                     | odsetki i<br>dyskonto |            |   |                                     |        |          |
|                  | 1.1.          | 1.1.1.        | 1.2.       | 1.2.1.       | 1.2.2.       | 2.1.         |  |               |                |                          |   |                                     |                       | 2.1.1.     |   |                                     |        | 2.1.1.1. |
| 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.   |   |                                     |        |          |
| Formula          | [1.1],[1.2]   |               |            |              |              |              | [2.1],[2.2]  | [2.1],[2.1.2] |                |                          |   |                                     |                       |            |   |                                     |        |          |
| 2012             | 27 667 898,00 | 24 415 337,00 | 376 251,00 | 3 252 561,00 | 625 000,00   | 2 599 561,00 | 30 707 898,00  | 24 321 848,00 | 24 021 848,00  | 40 000,00                | 0,00  | 2 100 000,00                        | 300 000,00            | 300 000,00 | 300 000,00  |                                     |        |          |
| 2013             | 37 550 000,00 | 34 050 000,00 | 0,00       | 3 500 000,00 | 3 300 000,00 | 1 900 000,00 | 31 818 699,88  | 30 712 302,98 | 30 412 302,86  | 40 000,00                | 0,00  | 0,00                                | 300 000,00            | 300 000,00 | 300 000,00  |                                     |        |          |
| 2014             | 39 790 000,00 | 37 808 700,00 | 0,00       | 1 981 300,00 | 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            | 280 000,00 | 280 000,00  |                                     |        |          |
| 2015             | 31 797 969,00 | 30 116 669,00 | 0,00       | 1 681 300,00 | 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 | 250 000,00  |                                     |        |          |
| 2016             | 31 060 769,00 | 30 060 769,00 | 0,00       | 1 000 000,00 | 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 | 200 000,00  |                                     |        |          |
| 2017             | 31 301 000,00 | 30 351 000,00 | 0,00       | 950 000,00   | 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 | 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 | 100 000,00  |                                     |        |          |

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

| Lp      | Wyszczególnienie | z tego:           |               |  |               |                        |                                   |                   |  |        |      |   |        |      |  |        |      |              |
|---------|------------------|-------------------|---------------|--|---------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------|------|---|--------|------|--|--------|------|--------------|
|         |                  | Wydanki majątkowe |               | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |               | Wynik budżetu          | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: |      | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |      |              |
|         |                  | 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.] - [2.1.] | [5.1] + [5.2] + [5.3.] |                                   |                   |  |        |      |   |        |      |  |        |      |              |
| 2012    |                  | 6 386 050,00      | 0,00          | -3 040 000,00  | 93 489,00     | 4 601 976,00           | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 4 601 976,00                                       | 0,00   | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 2013    |                  | 1 106 397,00      | 0,00          | 5 731 300,12   | 3 337 697,12  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 2018    |                  | 250 000,00        | 0,00          | 1 380 438,00   | 830 438,00    | 0,00                   | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p. | wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.                         |        |        |        |    |    |     |     |      |
|------------------|------------------|---|--|---------------|--------|--|---|--------|--------|--------|----|----|-----|-----|------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy |               |        |  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 6.     | 7.     | 7.1.   | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
|                  |                  |   |  |               |        |  |   |        |        |        |    |    |     |     |      |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.   |               |        | 8.   | 9.  | 9a.    | 10.    | 10a.   |    |    |     |     |      |
| Formuła          | [6.1]+[6.2]      |   |  |               |        |  |   |        |        |        |    |    |     |     |      |
| 2012             | 1 561 976,00     | 1 561 976,00  | 0,00   | 12 938 538,12 | 0,00   | 0,00   | 46,76%  | 46,76% | 6,87%  | 6,87%  |    |    |     |     |      |
| 2013             | 5 731 300,12     | 5 731 300,12  | 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   | 5 475 938,00  | 0,00   | 0,00   | 13,76%  | 13,76% | 5,16%  | 5,16%  |    |    |     |     |      |
| 2015             | 1 431 300,00     | 1 431 300,00  | 0,00   | 4 044 638,00  | 0,00   | 0,00   | 12,72%  | 12,72% | 5,31%  | 5,31%  |    |    |     |     |      |
| 2016             | 1 303 100,00     | 1 303 100,00  | 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   | 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%  | 4,74%  | 4,74%  |    |    |     |     |      |

| Wyszczególnienie   | wskaźniki z art. 243 urp |       |        |        |      |        |      | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | w tym:  |                               |       |
|--|--------------------------|-------|--------|--------|------|--------|------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------|
|  | 11.                      | 12.   | 12a.   | 13.    | 13a. | 14.    | 14a. | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  |   | 16.                           | 17.   |
| Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp | 12.                      | 12a.  | 13.    | 13.    | 13a. | 14.    | 14a. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań |       |
| Wskaźnik dopuszczalny  | 12.                      | 12a.  | 13.    | 13.    | 13a. | 14.    | 14a. |  |  |  |  |   |                               |       |
| 2012   | 0,00                     | 2,60% | 6,87%  | 6,87%  | NIE  | 6,87%  | NIE  | 11 366 020,00                                | 3 594 138,00                           | 90 668,12  | 600 000,00   | 0,00  | 0,00                          |       |
| 2013   | 0,00                     | 2,40% | 17,68% | 16,17% | NIE  | 16,17% | NIE  | 11 251 725,00                                | 3 316 937,00                           | 72 288,12  | 1 106 397,00   | 5 731 300,12  | 0,00                          |       |
| 2014   | 0,00                     | 8,06% | 4,78%  | 5,16%  | TAK  | 5,16%  | TAK  | 11 533 018,00                                | 3 393 227,00                           | 40 000,00  | 250 000,00   | 1 431 300,00  | 0,00                          |       |
| 2015   | 0,00                     | 8,35% | 5,03%  | 5,31%  | TAK  | 5,31%  | TAK  | 11 821 343,00                                | 3 478 058,00                           | 6 687,00   | 250 000,00   | 1 431 300,00  | 0,00                          |       |
| 2016   | 0,00                     | 9,16% | 4,68%  | 4,84%  | TAK  | 4,84%  | TAK  | 12 116 877,00                                | 3 565 009,00                           | 0,00   | 250 000,00   | 1 303 100,00  | 0,00                          |       |
| 2017   | 0,00                     | 4,83% | 4,99%  | 4,83%  | TAK  | 4,83%  | TAK  | 12 419 798,00                                | 3 654 134,00                           | 0,00   | 250 000,00   | 1 361 100,00  | 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   | 1 380 438,00  | 0,00                          |       |
| Lp   | 11.                      | 12.   | 12a.   | 13.    | 13a. | 14.    | 14a. | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1. |
| Formuła  |                          |       |        |        |      |        |      |  |  |  |  |   |                               |       |

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

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   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>3 179 834,00</b>      | <b>3 179 834,00</b> | <b>3 038 037,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>223 437,00</b>        | <b>223 437,00</b>   | <b>81 640,00</b>                              |
| 1.[b] | Program nr 11 "Męty 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                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>2 956 397,00</b>      | <b>2 956 397,00</b> | <b>2 956 397,00</b>                           |
| 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. Gąłwuny  | 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   |        |            |              |            |            |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 650 020,00 | 1 138 017,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | 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    |            |            |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        | 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 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 |        |   |                          |                  |   |
|      | <b>Razem</b>        |                  |    |        |   | 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 publicznonprywatnego (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               |                  |    |        |   | 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**

**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 następnym 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   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>                 |                  |      |        |   | <b>1 296,24</b>          | <b>1 296,24</b>  | <b>1 296,24</b>                               |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>     |                  |      |        |   | <b>1 296,24</b>          | <b>1 296,24</b>  | <b>1 296,24</b>                               |
| 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  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   |
| 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 następnym 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   |        |        |        |      |      |
|       | <b>Razem</b>                 |                  |      |        | 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**

| 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   |        |   |                          |                   |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>166 667,00</b>        | <b>166 667,00</b> | <b>126 667,00</b>                             |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   |                          |                   |   |
| 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   |        |           |           |           |          |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 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 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 (wydatki bieżące) |
|---------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---|-------------------|----------|------|---|-------------------|--|--|--|
|                           | Razem        |            | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem      |              | wydatki bieżące                           | wydatki majątkowe | Razem    |      | 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          | 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          | 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            | 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            | 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     | 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     | 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 | 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  |                   |  |  |  |
| 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  |                   |  |  |  |



## 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*