

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**Uchwała Nr XXIV/103/2012  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 12 września 2012 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2012-2018**

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240z póź.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 (tj.Dz.U z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

- § 1 . Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą 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 i podlega ogłoszeniu

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**  
woj. warmińsk Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	Z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto					
		w tym: dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku					w tym: środki z UE*	2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.													
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]												
2012	29 846 317,65	26 408 055,65	376 251,00	3 438 262,00	625 000,00	2 415 062,00	32 956 317,65	25 557 767,65	25 167 767,65	10 100,00	0,00	2 100 000,00	390 000,00	390 000,00					
2013	39 263 632,88	35 642 565,88	0,00	3 621 067,00	3 300 000,00	1 900 000,00	35 430 132,88	34 323 735,88	34 023 735,88	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	37 607 367,00	37 357 367,00	37 077 367,00	40 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00					
2015	31 919 036,00	30 116 669,00	0,00	1 802 367,00	1 750 000,00	0,00	29 915 336,00	29 415 336,00	29 415 336,00	6 667,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00					
2016	32 361 369,00	31 060 769,00	0,00	1 300 600,00	1 229 533,00	0,00	30 907 669,00	30 907 669,00	30 707 669,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
2017	32 141 600,00	31 051 070,00	0,00	1 090 530,00	1 019 530,00	0,00	30 689 900,00	30 689 900,00	30 539 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
2018	30 707 062,00	30 207 062,00	0,00	500 000,00	200 000,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dotchody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	Z tego:			
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
2012	7 398 550,00	0,00	-3 110 000,00	850 298,00	6 816 976,00	134 662,00	134 662,00	0,00	0,00	6 682 314,00	2 975 338,00				
2013	1 106 397,00	0,00	3 833 500,00	1 318 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	250 000,00	0,00	2 303 700,00	451 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	250 000,00	0,00	2 003 700,00	451 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	250 000,00	0,00	1 203 700,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	250 000,00	0,00	1 201 700,00	361 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	250 000,00	0,00	852 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		wskazniki z art. 169/170 sup							
		Splany rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sup		wskazniki z art. 169/170 sup			
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	3 706 976,00	3 706 976,00	0,00	0,00	11 398 800,00	0,00	0,00	38,19%	38,19%	13,76%	13,76%
2013	3 833 500,00	3 833 500,00	0,00	0,00	7 565 300,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	10,63%	10,63%
2014	2 303 700,00	2 303 700,00	0,00	0,00	5 261 600,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	6,57%	6,57%
2015	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	3 257 900,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	7,08%	7,08%
2016	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	2 054 200,00	0,00	0,00	6,35%	6,35%	4,34%	4,34%
2017	1 201 700,00	1 201 700,00	0,00	0,00	852 500,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	4,21%	4,21%
2018	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez Ist przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dh-Vo+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 wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	4,00%	4,94%	13,76%	NIE	13,76%	NIE	11 191 105,31	3 452 038,00	60 788,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,18%	11,76%	10,63%	NIE	10,63%	NIE	11 251 725,00	3 316 937,00	72 288,12	1 106 397,00	3 833 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,96%	5,89%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	11 533 018,00	3 393 227,00	40 000,00	250 000,00	2 303 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,53%	6,90%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	11 821 343,00	3 478 058,00	6 667,00	250 000,00	2 003 700,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,18%	4,27%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	12 116 877,00	3 565 009,00	0,00	250 000,00	1 203 700,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,69%	4,30%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	12 419 793,00	3 654 134,00	0,00	250 000,00	1 201 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,16%	2,61%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	12 730 300,00	3 745 500,00	0,00	250 000,00	882 500,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*  
 Andrzej Stenkiewicz

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/103/2012  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 12 września 2012 roku

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	Limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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.Gałwuny	2011	2013		KĘTRZYN	713 437,00	713 437,00	713 437,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Sienkiewicz*

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. 4) PRZEPAKOPNIEK Wyprzedania 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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.Gatwuny	2011	2013		300 000,00	413 437,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Antoni Sienkiewicz*

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie  
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

PRZEMOUCIENIE RADY GMINY

  
Andrzej Stenkiewicz

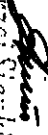


# RADA GMINY

**KĘTRZYŃ**  
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)  
woj. warmińsko-mazurskie  
Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Andrzej Sienkiewicz


# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie  
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

PRZEMOŚCIELSKI RĄDNY GMINY  
  
Andrzej Sienkiewicz



# RADA GMINY KĘTRZYN

Województwo łódzkie, powiat kętrzyński, gmina Kętrzyn  
 Wykaz przedsięwzięć w ramach budżetu 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					
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

PRZEMOCHOWA RADA GMINY

Andrzej Sienkiewicz

# RADA GMINY

## KETRZYŃ

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności w0j. wyjątkowo określają się 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			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*[Podpis]*  
 Andrzej Siarkiewicz

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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	96 767,00
	- wydatki bieżące					166 667,00	166 667,00	96 767,00
1. [b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 000001/09/08032/OZ-SZ/P "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	2011	2015		KĘTRZYN	166 667,00	166 667,00	96 767,00

PRZEMONICZĄCY PRĄDY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*



# RADA GMINY KĘTRZYN

## Zbiorczo przedsięwzięcia

woj. warmińsko-mazurskie

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	Razem	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	166 667,00	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	166 667,00			
2012	660 768,12	60 768,12	600 000,00	650 020,00	50 020,00	600 000,00	648,12	648,12	0,00	10 100,00	10 100,00			
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	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	6 667,00	6 667,00			
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	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			
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			

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz



**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

woj. warmińsko-mazurskie

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
limit zobowiązań	a	3 179 834,00	223 437,00	2 956 397,00	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
2013	a	1 138 017,00	31 620,00	1 106 397,00	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
2015	a	250 000,00	0,00	250 000,00	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
2017	a	250 000,00	0,00	250 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Siemkiewicz*  
Andrzej Siemkiewicz

# RADA GMINY KĘTRZYN

Strona 1

## woj. warmińsko-mazurski przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					3 347 797,24	660 768,12	1 178 665,12
- wydatki majątkowe					391 400,24	60 768,12	72 268,12
- wydatki majątkowe					2 956 397,00	600 000,00	1 106 397,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 179 834,00</b>	<b>650 020,00</b>	<b>1 138 017,00</b>
- wydatki bieżące					223 437,00	50 020,00	31 620,00
- wydatki majątkowe					2 956 397,00	600 000,00	1 106 397,00
<b>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>							
- wydatki bieżące					223 437,00	50 020,00	31 620,00
Program nr 11 " Mały Archimedes "		KĘTRZYN	2011	2013	100 800,00	26 020,00	15 620,00
Program Nr 12 "Moja szansa "		KĘTRZYN	2011	2013	122 637,00	24 000,00	16 000,00
- wydatki majątkowe					2 956 397,00	600 000,00	1 106 397,00
Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)		KĘTRZYN	2013	2018	1 500 000,00	0,00	250 000,00
Program Nr 6 Budowa Świetlicy w msc. Nowa Rozanka		KĘTRZYN	2011	2013	742 960,00	300 000,00	442 960,00
Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gakwuny		KĘTRZYN	2011	2013	713 437,00	300 000,00	413 437,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>PRZEWOZIŁY ZACZYŁY RĄDY GMINY 0,00</b>

Andrzej Stenkiewicz

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
290 000,00	256 667,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 347 797,24
40 000,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	391 400,24
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 956 397,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 179 834,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 437,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 956 397,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 179 834,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 637,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 956 397,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOJNICZY BĄDY GMINY  
*Antoni Sierkiewicz*  
 Antoni Sierkiewicz

- 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)								
- 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								
- wydatki bieżące						1 296,24	648,12	648,12
Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	KĘTRZYN	2011	2012			0,00	0,00	0,00
Umowa nr 20/R/2010	Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013			432,08	216,04	216,04
Umowa nr 21/R/2010	Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013			432,08	216,04	216,04
Umowa Nr 22/R/2010	Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013			432,08	216,04	216,04
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	KĘTRZYN	2011	2012			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								
- wydatki bieżące						166 667,00	10 100,00	40 000,00
Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZ/P "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	KĘTRZYN	2011	2015			166 667,00	10 100,00	40 000,00

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 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 2012 o 142,74%

2014 zmniejszenie w stosunku do 2013 o 3,32%

2015 zmniejszenie w stosunku do 2014 o 20,02%

2016 wzrost w stosunku do 2015 o 102,08%

2017 zmniejszenie w stosunku do 2016 o 0,49%

2018 zmniejszenie w stosunku do 2017 o 3,66 %

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 : 2013 r do 2012 r na poziomie 108,34%, 2014 r do 2013 r na poziomie 107,42%, 2015 r. do 2014 r. na poziomie 79,79% , 2016 r. do 2015 r. na poziomie 102,60% oraz 2017 r. do 2016r. na poziomie 99,30%, 2018 r. do 2017 r. na poziomie 96,49%

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*