

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 roku o finansach publicznych (Dz.U 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.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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. Ładoś
Tadeusz Ładoś

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 ieniat (tj. między innymi działek na jeziorze Moj i półwyspu nad jeziorem Iławki 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%

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. Łololasz
Tadeusz Ładosz

Wyszczególnienie	1.	z tego:				z tego:						w tym:			
		1.1.	w tym:			Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	2.1.1.	2.1.	Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	z tego:				
			1.1.1.	1.2.							2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	
				1.1.1.	1.2.										1.2.1.
Formuła	{1.1}+{1.2}				{2.1.1}+{2.2}				{2.1.1}+{2.1.2}						
2012	31 361 375,82	27 923 113,82	3 438 262,00	0,00	343 993,00	3 438 262,00	2 785 262,00	34 471 375,82	27 021 799,82	26 471 299,82	10 100,00	0,00	378 482,00	550 500,00	390 000,00
2013	40 738 709,24	37 117 642,24	3 621 067,00	0,00	0,00	3 621 067,00	1 900 000,00	36 031 432,88	34 925 035,88	34 625 035,88	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	42 527 934,00	39 459 734,00	3 068 200,00	0,00	0,00	3 068 200,00	3 000 000,00	39 709 734,00	39 459 734,00	39 179 734,00	40 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2015	33 131 169,00	30 631 169,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 612 969,00	30 362 969,00	30 112 969,00	6 667,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	32 876 669,00	31 576 069,00	1 300 600,00	0,00	0,00	1 300 600,00	1 229 533,00	31 157 669,00	30 907 669,00	30 707 669,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	32 719 430,00	31 737 230,00	982 200,00	0,00	0,00	982 200,00	911 200,00	31 987 230,00	31 737 230,00	31 587 230,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	31 180 562,24	30 680 562,24	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	30 801 562,48	30 551 562,48	30 451 562,48	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.

Lp	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus inne 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:				
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
2012	7 449 576,00	6 192 500,00	0,00	-3 110 000,00	901 314,00	6 816 976,00	134 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 314,00	2 975 388,00				
2013	1 106 397,00	0,00	0,00	4 707 276,36	2 192 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	250 000,00	0,00	0,00	2 818 200,00	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	0,00	2 518 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	250 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	250 000,00	0,00	0,00	732 200,00	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	0,00	376 999,76	128 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
	6.	z tego:		7.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
		6.1.	5.1.1.							
Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty d. sufu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowowe zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		5.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)									
2012	3 706 976,00	0,00	0,00	12 873 876,12	0,00	0,00	41,05%	41,05%	13,10%	13,10%
2013	4 707 276,36	0,00	0,00	8 166 599,76	0,00	0,00	20,05%	20,05%	12,39%	12,39%
2014	2 818 200,00	0,00	0,00	5 348 399,76	0,00	0,00	12,59%	12,59%	7,36%	7,36%
2015	2 518 200,00	0,00	0,00	2 830 199,76	0,00	0,00	8,54%	8,54%	8,38%	8,38%
2016	1 719 000,00	0,00	0,00	1 111 199,76	0,00	0,00	3,38%	3,38%	5,84%	5,84%
2017	732 200,00	0,00	0,00	378 999,76	0,00	0,00	1,16%	1,16%	2,70%	2,70%
2018	378 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wstępowanego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	14c.	14d.	14e.
2012	0,00	4,00%	2,64%	4,87%	NIE	NIE	13,10%	NIE	NIE	13,10%	NIE	NIE
2013	0,00	3,15%	1,80%	13,48%	NIE	NIE	12,39%	NIE	NIE	12,39%	NIE	NIE
2014	0,00	7,41%	6,06%	7,05%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2015	0,00	8,47%	8,47%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2016	0,00	9,63%	9,63%	5,77%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
2017	0,00	7,06%	7,06%	2,78%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
2018	0,00	5,64%	5,64%	1,06%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	15.4.			
15.3.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	10 970 143,07	3 504 638,00	60 788,12	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 251 725,00	3 316 937,00	72 288,12	1 106 397,00	4 707 276,36	0,00	0,00	0,00
2014	11 533 018,00	3 393 227,00	40 000,00	250 000,00	2 818 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 821 343,00	3 478 058,00	6 687,00	250 000,00	2 518 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 116 877,00	3 965 009,00	0,00	250 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 419 799,00	3 654 134,00	0,00	250 000,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 730 300,00	3 745 500,00	0,00	250 000,00	378 999,76	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Lobołoz
Tadeusz Lobołoz

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					3 179 834,00	3 179 834,00	2 958 037,00
	- wydatki bieżące							
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							
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	702 960,00
3.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gałwuny	2011	2013		KĘTRZYN	713 437,00	713 437,00	673 437,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. J. J. J. J.
Tadeusz Ładosz

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Woj. Lubuskie - Powiat Zielonogórski

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				570 020,00	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				520 000,00	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		260 000,00	442 960,00		
3.[m]	Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gałwuny	2011	2013		260 000,00	413 437,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

J. Dobrosz
Tadeusz Ładosz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
T. Budosz
Tadeusz Ładosz

RADA GMINY

by KUTRZYŃ
 woj. warmińsko-mazurskie
 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
J. Szymajski
 Tadeusz Ładysz

**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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. Szubowski
Tadeusz Ładosz

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

J. Dobrosz
Tadeusz Ładosz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Tadeusz Ładosz

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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			

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Szobisz
Tadeusz Ładosz

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	96 767,00
	- wydatki bieżące					166 667,00	166 667,00	96 767,00
1.[b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZIP "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	2011	2015		KĘTRZYN	166 667,00	166 667,00	96 767,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Ładosz

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				10 100,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00
	- wydatki bieżące				10 100,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00
1.[b]	Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZ/JP "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I" ogółem	2011	2015		10 100,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Ładysz

Tadeusz Ładysz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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 samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	391 400,24	2 956 397,00	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	0,00	
łącznie nakłady finansowe	3 347 797,24	391 400,24	2 956 397,00	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	0,00	166 667,00
limit zobowiązań	3 347 797,24	391 400,24	2 956 397,00	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	0,00	166 667,00
2012	580 768,12	60 768,12	520 000,00	520 000,00	570 020,00	50 020,00	520 000,00	648,12	648,12	648,12	0,00	0,00	10 100,00
2013	1 178 665,12	72 268,12	1 106 397,00	1 106 397,00	1 138 017,00	31 620,00	1 106 397,00	648,12	648,12	648,12	0,00	0,00	40 000,00
2014	290 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2015	256 667,00	6 667,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00
2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

T. Łobosz
Tadeusz Łobosz

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)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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	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	0,00	0,00
2012		a	570 020,00	50 020,00	520 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. 20101052
Tadeusz Ładosz

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 347 797,24	580 768,12	1 178 665,12
- wydatki bieżące					391 400,24	60 768,12	72 268,12
- wydatki majątkowe					2 956 397,00	520 000,00	1 106 397,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 179 834,00	570 020,00	1 138 017,00
- wydatki bieżące					223 437,00	50 020,00	31 620,00
- wydatki majątkowe					2 956 397,00	520 000,00	1 106 397,00
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)					3 179 834,00	570 020,00	1 138 017,00
- 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	520 000,00	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 Rożanka		KĘTRZYN	2011	2013	742 960,00	260 000,00	442 960,00
Program Nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gałwuny		KĘTRZYN	2011	2013	713 437,00	260 000,00	413 437,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					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)						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						1 296,24	648,12	648,12	648,12
- wydatki bieżące						1 296,24	648,12	648,12	648,12
Umowa nr 1 Oświetlenie drogi		KĘTRZYN	2011	2012		0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 20/R/2010		Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013		432,08	216,04	216,04	216,04
Umowa nr 21/R/2010		Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013		432,08	216,04	216,04	216,04
Umowa Nr 22/R/2010		Urząd Gminy Kętrzyn	2011	2013		432,08	216,04	216,04	216,04
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 1 Oświetlenie drogi		KĘTRZYN	2011	2012		0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						166 667,00	10 100,00	10 100,00	40 000,00
- wydatki bieżące						166 667,00	10 100,00	10 100,00	40 000,00
Umowa Nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/080.32/OZ-SZ/P**Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - etap I' ogółem		KĘTRZYN	2011	2015		166 667,00	10 100,00	10 100,00	40 000,00

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	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,24
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	0,00	0,00	0,00	432,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00
40 000,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00
40 000,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY



Tadeusz Ładosz