

Uchwała Nr ⁹⁴..../2011

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia ¹⁰... maja 2011 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011- 2037

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011, Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2037 w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta.....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta.....
3. Magdalena Cichoń	Członek..... <i>M. Cichoń</i>
4. Michał Kochanowski	Członek..... <i>Kochanowski</i>
5. Jerzy Skórko	Członek..... <i>Skórko</i>

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/2011 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia
10 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	56 496 963,56	62 652 288,11	64 632 026,00	64 632 026,00	70 783 024,00	67 135 535,00
1a	dochody bieżące	52 422 450,99	54 115 466,33	55 594 746,00	55 594 746,00	59 341 524,00	59 135 535,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 074 512,57	8 536 821,78	9 037 280,00	9 037 280,00	11 441 500,00	8 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 260 010,08	480 652,50	1 230 489,00	1 230 489,00	1 501 500,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 721 492,00	47 459 706,00	52 572 614,00	52 572 614,00	54 403 592,00	54 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	26 694 018,00	26 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 996,00	5 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 424,00	1 992 671,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 561,00	2 480 560,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
67 488 435,00	67 000 000,00	67 488 435,00	67 441 335,00	67 488 435,00	67 535 535,00	67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00
60 488 435,00	61 000 000,00	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435,00	63 535 535,00	63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00
7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 300 000,00	55 911 565,00	55 500 000,00	56 600 000,00	56 700 000,00	56 800 000,00	56 900 000,00	56 900 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
27 000 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 141 320,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
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
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00

3	Różnica (1-2)	11 775 471,56	15 192 582,11	12 059 412,00	12 059 412,00	16 379 432,00	12 935 535,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 956 380,00	4 201 584,00	1 317 182,00	1 317 182,00	723 108,00	500 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 956 380,00	4 201 584,00	1 317 182,00	1 317 182,00	723 108,00	500 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 731 851,56	19 394 166,11	13 376 594,00	13 376 594,00	17 102 540,00	13 435 535,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 119 353,69	5 202 323,19	5 724 450,00	5 724 450,00	4 157 619,00	3 435 535,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 744 213,00	4 088 045,00	4 324 450,00	4 324 450,00	3 141 336,00	2 635 535,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 375 140,69	1 114 278,19	1 400 000,00	1 400 000,00	1 016 283,00	800 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 612 497,87	14 191 842,92	7 652 144,00	7 652 144,00	12 944 921,00	10 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 201 925,00	17 390 008,00	14 126 594,00	14 126 594,00	12 944 921,00	10 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 240 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 095 989,00	6 351 261,00	6 474 450,00	6 474 450,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 506 561,87	3 153 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00

8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
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
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
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

13	Kwota długu, w tym:	22 820 301,00	23 565 671,00	26 233 510,00	21 576 802,00	18 435 467,00	15 799 932,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,83%	8,30%	8,86%	8,86%	8,71%	8,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	7,23%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,83%	8,30%	8,86%	8,86%	8,71%	8,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,39%	37,61%	40,59%	33,38%	26,05%	23,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	46 096 632,69	48 573 984,19	53 972 614,00	53 972 614,00	55 419 875,00	55 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	55 298 557,69	65 963 992,19	68 099 208,00	68 099 208,00	68 364 796,00	65 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 198 405,87	-3 311 704,08	-3 467 182,00	-3 467 182,00	2 418 228,00	2 135 535,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	9 052 369,00	10 552 845,00	7 791 632,00	7 791 632,00	723 108,00	500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 744 213,00	4 088 045,00	4 324 450,00	4 324 450,00	3 141 336,00	2 635 535,00

13 811 497,00	11 823 062,00	9 834 627,00	7 893 292,00	5 904 857,00	3 869 322,00	1 880 874,00	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
6,91%	6,79%	6,56%	4,45%	4,34%	4,24%	4,00%	3,82%	0,86%	0,83%
6,57%	7,81%	7,99%	9,63%	10,11%	10,58%	9,61%	9,63%	9,59%	9,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,91%	6,79%	6,56%	4,45%	4,34%	4,24%	4,00%	3,82%	0,86%	0,83%
20,46%	17,65%	14,57%	11,70%	8,75%	5,73%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%
56 000 000,00	56 511 565,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
66 000 000,00	65 511 565,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
1 488 435,00	1 488 435,00	1 488 435,00	1 441 335,00	1 488 435,00	1 535 535,00	1 488 449,00	1 380 874,00	-100 000,00	-100 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
1 988 435,00	1 988 435,00	1 988 435,00	1 941 335,00	1 988 435,00	2 035 535,00	1 988 449,00	1 880 874,00	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
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%	0,42%	0,42%
8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%	0,42%	0,42%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kabana

M. Cichoci

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:	54 476 634	56 496 964	62 652 288	64 632 026	70 783 024	67 135 535	67 488 435	67 000 000
A.1. Dochody bieżące	53 655 061	52 422 451	54 115 466	55 594 746	59 341 524	59 135 535	60 488 435	61 000 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	821 573	4 074 513	8 536 822	9 037 280	11 441 500	8 000 000	7 000 000	6 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 325	1 260 010	480 653	1 230 489	1 501 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	53 481 272	55 298 558	65 963 992	68 099 208	68 364 796	65 000 000	66 000 000	65 511 565
B.1. Wydatki bieżące	50 513 379	46 096 633	48 573 984	53 972 614	55 419 875	55 000 000	56 000 000	56 511 565
B.2. Wydatki majątkowe	2 967 893	9 201 925	17 390 008	14 126 594	12 944 921	10 000 000	10 000 000	9 000 000
C. Wynik budżetu (A-B)	995 362	1 198 406	-3 311 704	-3 467 182	2 418 228	2 135 535	1 488 435	1 488 435
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 000 000	3 308 156	5 464 800	3 467 182	-2 418 228	-2 135 535	-1 488 435	-1 488 435

	8 750 613	9 052 369	10 552 845	7 791 632	723 108	500 000	500 000	500 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:								500 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 651 968	7 095 989	6 351 261	6 474 450	-			
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:								
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji								
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych								
D.1.6. Wolne środki**	98 645	1 956 380	4 201 584	1 317 182	723 108	500 000	500 000	500 000
D.1.7. Inne źródła								
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	7 750 613	5 744 213	5 088 045	4 324 450	3 141 336	2 635 535	1 988 435	1 988 435
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	6 750 613	4 744 213	4 088 045	2 570 376	3 141 336	2 635 535	1 988 435	1 988 435
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 091 400							
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych									
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	671 700	418 121	457 601	482 292	744 707	728 954	710 810	693 862	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	15,09%	13,34%	10,63%	9,21%	7,12%	6,20%	5,04%	4,90%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	21 468 517	22 820 301	23 565 671	21 576 802	18 435 467	15 799 932	13 811 497	11 823 062	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	3 500 000	2 500 000	1 500 000	-	-				
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	17 968 517	20 320 293	22 061 169	21 576 802	18 435 467	15 799 932	13 811 497	11 823 062	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania	30 811	8	4502		-				

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	39,41%	40,39%	37,61%	33,38%	26,05%	23,53%	20,46%	17,65%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	9,60	9,15	7,48	6,83	8,07
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	nie	tak	nie	nie	tak

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

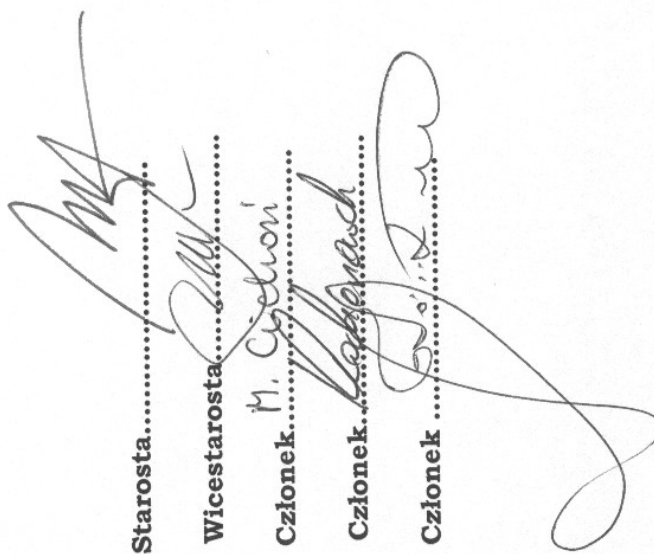
2. Zbigniew Nowak

3. Magdalena Cichoń

4. Michał Kochanowski

5. Jerzy Skórko

Starosta.....
Wicestarosta.....
Członek.....
Członek.....
Członek



Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
67 488 435	67 441 335	67 448 435	67 535 535	67 488 449	67 380 874	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
61 488 435	62 441 335	62 448 435	63 535 535	63 488 449	63 380 874	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000
6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
300 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000
56 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1 488 435	1 441 335	1 488 435	1 535 535	1 488 449	1 380 874	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
-1 488 435	-1 441 335	-1 488 435	-1 535 535	-1 488 449	-1 380 874	100 000	100 000	100 000	-100 000	100 000

