

Uchwała Nr 217/2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 listopada 2011 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037 przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta
3. Magdalena Cichoń	Członek
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kętrzyńskiego na lata 2012- 2037**

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. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała się prognozę kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2012-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

Starosta
Wicestarosta

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 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.

§ 6

Traci moc uchwała Nr III/30/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011– 2037.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

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>

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2011 roku
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia

Lp	1	z tego:		w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	1b	1c	1d					2d	2e		
Formuła	1(a)+1(b)												
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 466,33	0,00	8 536 821,78	480 652,50	47 459 706,00	26 922 555,24	3 835 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	0,00	8 371 090,73	2 704 551,00	49 596 114,36	28 203 171,47	4 030 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	73 536 601,00	60 419 301,00	0,00	13 117 300,00	1 546 500,00	64 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 848 224,00	0,00	0,00	2 794 361,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	73 536 601,00	60 419 301,00	0,00	13 117 300,00	1 546 500,00	64 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 848 224,00	0,00	0,00	2 794 361,00	0,00
2012	60 305 163,00	58 803 663,00	0,00	1 501 500,00	1 501 500,00	55 204 173,00	28 006 658,00	4 999 304,00	1 992 671,00	0,00	0,00	2 451 754,00	0,00
2013	67 488 435,00	60 488 435,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	64 800 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	0,00	0,00	2 141 320,00	0,00
2014	67 000 000,00	61 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	65 461 565,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	0,00	0,00	1 957 579,00	0,00
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	65 100 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	66 200 000,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 848 224,00	0,00	0,00	1 848 224,00	0,00
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	66 350 000,00	28 006 658,00	4 999 304,00	1 992 671,00	0,00	0,00	1 992 671,00	0,00
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	4 000 000,00	0,00	66 450 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	0,00	0,00	1 974 527,00	0,00
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	4 000 000,00	0,00	66 800 000,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	0,00	0,00	1 957 579,00	0,00
2020	67 380 674,00	63 380 674,00	0,00	4 000 000,00	0,00	66 600 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 700 000,00	28 006 658,00	4 999 304,00	1 992 671,00	0,00	0,00	1 992 671,00	0,00
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 750 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	0,00	0,00	1 974 527,00	0,00
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 800 000,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	0,00	0,00	1 957 579,00	0,00
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 900 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 910 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 950 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00
2027	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	67 990 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00

Podpisany
Podpisany
Strona 1

Lp	1	z tego:				2	w tym:							
		1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[tj+1b]													
2028	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	457 041,00	0,00	457 041,00				0,00
2029	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	439 840,00	0,00	439 840,00				0,00
2030	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	422 892,00	0,00	422 892,00				0,00
2031	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	405 743,00	0,00	405 743,00				0,00
2032	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	389 082,00	0,00	389 082,00				0,00
2033	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	371 847,00	0,00	371 847,00				0,00
2034	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	354 899,00	0,00	354 899,00				0,00
2035	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	337 951,00	0,00	337 951,00				0,00
2036	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	321 084,00	0,00	321 084,00				0,00
2037	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	279 363,00	0,00	279 363,00				0,00

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

Podawski

M. Cichoci

Podawski

Podawski

**W Ręczyńcu
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN**

Lp	Formuła	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:		8	9
				4a	5a		7a	7a1			7b	7b1		
		[1+2]							[3+4+5]	[7a+7b]				[8+7+9]
Wyczerpanie 2009		15 192 582,11	4 201 584,00	4 201 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 394 166,11	5 202 323,19	4 088 045,00	0,00	1 114 278,19	0,00
Wyczerpanie 2010		15 331 872,71	2 160 631,00	2 160 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 503,71	5 214 318,09	4 261 595,36	0,00	952 723,33	0,00
Plan 3 kw. 2011		18 656 432,00	723 108,00	723 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	0,00	1 016 283,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		18 656 432,00	723 108,00	723 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	0,00	1 016 283,00	0,00
2012		5 100 990,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 990,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013		12 688 435,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 802,00	3 798 802,00	2 598 802,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2014		11 538 435,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 802,00	3 648 802,00	2 598 802,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2015		12 388 435,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 802,00	3 498 802,00	2 598 802,00	0,00	900 000,00	0,00
2016		11 241 335,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351 702,00	3 351 702,00	2 551 702,00	0,00	800 000,00	0,00
2017		11 138 435,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248 802,00	3 248 802,00	2 598 802,00	0,00	650 000,00	0,00
2018		11 085 535,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 902,00	3 195 902,00	2 645 902,00	0,00	550 000,00	0,00
2019		10 889 449,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 816,00	2 998 816,00	2 588 816,00	0,00	400 000,00	0,00
2020		10 780 874,00	1 110 367,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891 241,00	2 891 241,00	2 491 241,00	0,00	400 000,00	0,00
2021		9 200 000,00	822 812,00	822 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 812,00	1 022 812,00	722 812,00	0,00	300 000,00	0,00
2022		9 150 000,00	822 812,00	822 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 812,00	972 812,00	722 812,00	0,00	250 000,00	0,00
2023		9 100 000,00	822 812,00	822 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 812,00	922 812,00	722 812,00	0,00	200 000,00	0,00
2024		9 000 000,00	822 812,00	822 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 812,00	822 812,00	722 812,00	0,00	100 000,00	0,00
2025		8 990 000,00	822 812,00	822 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 812,00	812 812,00	722 812,00	0,00	90 000,00	0,00
2026		8 950 000,00	822 812,00	822 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 812,00	772 812,00	722 812,00	0,00	50 000,00	0,00
2027		8 910 000,00	822 812,00	822 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 812,00	732 812,00	722 812,00	0,00	10 000,00	0,00
2028		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5
Bobrowa
Prisik... [Signature]
M. Cichon
 Strona 3

ZARZĄD POWIATU
w Retzynie
Pl. Granwaldski 1
11-400-KATRZYNY
w tym:

Lp	10	10a	10b	11	w tym:		12
					11a	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła							19+10+11
Wykonanie 2009	17 390 008,00	0,00	0,00	6 351 281,00	0,00	0,00	3 153 095,92
Wykonanie 2010	10 682 701,44	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 795 483,58
Plan 3 kw. 2011	15 121 921,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 121 921,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 420 080,00	8 000 000,00	0,00	10 842 180,00	10 842 180,00	0,00	0,00
2013	10 000 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 M. Cichon

PL. Granwalda 1
11-400 KETRZYŃ

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużeniach ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużeniach ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			13a	14				17a	18				
Formula										(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)/(7b)+(12c)/(11)	(7a)/(7b)+(12c)/(2d)+(7a)/(11)
Wykonanie 2008		23 585 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	6,52%	6,52%
Wykonanie 2010		20 452 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	6,56%	6,56%
Plan 3 kw. 2011		18 435 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	6,78%	6,78%
Przełidywane wykonanie 2011		17 423 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	6,78%	6,78%
2012		25 742 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%	42,69%	7,49%	7,49%
2013		23 143 750,00	0,00	0,00	0,00	1 488 435,00	0,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	6,78%	6,78%
2014		20 544 948,00	0,00	0,00	0,00	1 488 435,00	0,00	0,00	0,00	30,66%	30,66%	6,80%	6,80%
2015		17 946 148,00	0,00	0,00	0,00	1 488 435,00	0,00	0,00	0,00	26,59%	26,59%	6,73%	6,73%
2016		15 394 440,00	0,00	0,00	0,00	1 441 335,00	0,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	4,79%	4,79%
2017		12 795 642,00	0,00	0,00	0,00	1 488 435,00	0,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	4,80%	4,80%
2018		10 149 740,00	0,00	0,00	0,00	1 535 535,00	0,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	4,84%	4,84%
2019		7 550 925,00	0,00	0,00	0,00	1 488 449,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	4,75%	4,75%
2020		5 098 694,00	0,00	0,00	0,00	1 380 874,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	4,59%	4,59%
2021		4 336 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	1,94%	1,94%
2022		3 614 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	1,91%	1,91%
2023		2 891 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	1,89%	1,89%
2024		2 168 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	1,87%	1,87%
2025		1 445 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	1,84%	1,84%
2026		722 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	1,81%	1,81%
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%

- 4 -
Boharski
Strojan
 H. Cichom
 Strona 5

**P1. Grundwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN**

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surp			
		13a	13b					17a	17b	18	18a	19	19a
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyczerpi z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku współtworzonych o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyczerpi)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 80% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyczerpi)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyczerpi)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 189 surp (po uwzględnieniu wyczerpi)	
Formuła													

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

Walcowski

M. Cichon

Old
St. K. ...

Lp	20	20a	21	21a	22	22a	wskazniki z art. 243 ufp			
							Relacja (Dp- Wb-Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Dp- Wb-Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku		
Formuła	$(18d+19h+1c)/f1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7g1+7b1+7c2+7f15)/[1]$	$[21]-[20a]$	$(7b1+7b1+7c2+7f15)/[2d+7a1Dk1]$	$[22]-[20a]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	9,61%	9,61%	6,52%	TAK	6,52%	TAK		TAK		TAK
Wykonanie 2010	13,42%	13,42%	6,56%	TAK	6,56%	TAK		TAK		TAK
Plan 3 kw. 2011	8,12%	8,12%	6,78%	TAK	6,78%	TAK		TAK		TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,12%	8,12%	6,78%	TAK	6,78%	TAK		TAK		TAK
2012	8,80%	10,38%	7,49%	TAK	7,49%	TAK		TAK		TAK
2013	10,38%	9,45%	6,78%	TAK	6,78%	TAK		TAK		TAK
2014	8,94%	8,43%	6,80%	TAK	6,80%	TAK		TAK		TAK
2015	12,58%	8,70%	6,73%	TAK	6,73%	TAK		TAK		TAK
2016	9,55%	10,63%	4,76%	TAK	4,76%	TAK		TAK		TAK
2017	9,61%	10,36%	4,80%	TAK	4,80%	TAK		TAK		TAK
2018	9,69%	10,58%	4,84%	TAK	4,84%	TAK		TAK		TAK
2019	9,61%	9,61%	4,75%	TAK	4,75%	TAK		TAK		TAK
2020	9,47%	9,63%	4,58%	TAK	4,58%	TAK		TAK		TAK
2021	8,82%	9,59%	1,94%	TAK	1,94%	TAK		TAK		TAK
2022	8,82%	9,30%	1,91%	TAK	1,91%	TAK		TAK		TAK
2023	8,82%	9,04%	1,89%	TAK	1,89%	TAK		TAK		TAK
2024	8,82%	8,82%	1,87%	TAK	1,87%	TAK		TAK		TAK
2025	8,82%	8,82%	1,84%	TAK	1,84%	TAK		TAK		TAK
2026	8,82%	8,82%	1,81%	TAK	1,81%	TAK		TAK		TAK
2027	8,82%	8,82%	1,79%	TAK	1,79%	TAK		TAK		TAK
2028	8,82%	8,82%	0,66%	TAK	0,66%	TAK		TAK		TAK
2029	8,82%	8,82%	0,66%	TAK	0,66%	TAK		TAK		TAK
2030	8,82%	8,82%	0,63%	TAK	0,63%	TAK		TAK		TAK
2031	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	0,61%	TAK		TAK		TAK
2032	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	0,58%	TAK		TAK		TAK
2033	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	0,56%	TAK		TAK		TAK
2034	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	0,53%	TAK		TAK		TAK
2035	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	0,51%	TAK		TAK		TAK
2036	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	0,48%	TAK		TAK		TAK
2037	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	0,42%	TAK		TAK		TAK



M. Cieliński

W KĘTRZYNE
Pl. Główny 1
11-400 KĘTRZYN

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące (2a)(2a)	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)(7b)	(2a)(2a)	(1)	(10)(19)	(1)(20)	(4)(5)(11)	(7a)(8)
Wykonanie 2009	54 115 466,33	48 573 984,19	5 541 482,14	62 652 288,11	65 963 992,19	-3 311 704,08	10 552 845,00	4 088 045,00
Wykonanie 2010	56 556 896,34	50 548 837,69	6 008 058,65	64 927 987,07	61 231 539,13	3 696 447,94	3 360 631,00	4 261 595,36
Plan 3 kw. 2011	60 419 301,00	55 996 452,00	4 422 849,00	73 536 601,00	71 118 373,00	2 418 228,00	723 108,00	3 141 336,00
Przewidywane wykonanie 2011	60 419 301,00	55 996 452,00	4 422 849,00	73 536 601,00	71 118 373,00	2 418 228,00	723 108,00	3 141 336,00
2012	58 803 663,00	56 204 173,00	2 599 490,00	60 305 163,00	74 624 253,00	-14 319 090,00	16 842 180,00	2 523 090,00
2013	60 488 435,00	56 000 000,00	4 488 435,00	67 488 435,00	66 000 000,00	1 488 435,00	1 110 367,00	2 598 802,00
2014	61 000 000,00	56 511 565,00	4 488 435,00	67 000 000,00	65 511 565,00	1 488 435,00	1 110 367,00	2 598 802,00
2015	61 488 435,00	56 000 000,00	5 488 435,00	67 488 435,00	66 000 000,00	1 488 435,00	1 110 367,00	2 598 802,00
2016	62 441 335,00	57 000 000,00	5 441 335,00	67 441 335,00	66 000 000,00	1 441 335,00	1 110 367,00	2 551 702,00
2017	62 488 435,00	57 000 000,00	5 488 435,00	67 488 435,00	66 000 000,00	1 488 435,00	1 110 367,00	2 598 802,00
2018	63 535 535,00	57 000 000,00	6 535 535,00	67 535 535,00	66 000 000,00	1 535 535,00	1 110 367,00	2 845 902,00
2019	63 488 449,00	57 000 000,00	6 488 449,00	67 488 449,00	66 000 000,00	1 488 449,00	1 110 367,00	2 598 816,00
2020	63 380 874,00	57 000 000,00	6 380 874,00	67 380 874,00	66 000 000,00	1 380 874,00	1 110 367,00	2 491 241,00
2021	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	822 812,00	722 812,00
2022	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	822 812,00	722 812,00
2023	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	822 812,00	722 812,00
2024	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	822 812,00	722 812,00
2025	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	822 812,00	722 812,00
2026	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	822 812,00	722 812,00
2027	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	822 812,00	722 812,00
2028	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2029	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2030	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2031	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2032	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2033	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2034	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2035	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2036	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
2037	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00

- 10 -



M. Cichoni






Załącznik nr 2
do uchwały Nr .../2011
Rady Powiatu w Kępnie
z dnia 2011

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016
Wyszczególnienie									
A. Dochody ogółem, z tego:	56 496 964	62 652 288	64 927 987	73 536 601	60 305 163	67 488 435	67 000 000	67 488 435	67 441 335
A.1. Dochody bieżące	52 422 451	54 115 466	56 556 896	60 419 301	58 803 663	60 488 435	61 000 000	61 488 435	62 441 335
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 074 513	8 536 822	8 371 091	13 117 300	1 501 500	7 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 260 010	480 653	2 704 551	1 546 500	1 501 500	2 500 000	1 500 000	3 000 000	1 000 000
A.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 814 503	8 056 169	5 666 540	11 570 800	350 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000	4 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	55 298 558	65 963 992	61 231 539	71 118 373	74 624 253	66 000 000	65 511 565	66 000 000	66 000 000
B.1. Wydatki bieżące	46 096 633	48 573 984	50 548 838	55 996 452	56 204 173	56 000 000	56 511 565	56 000 000	57 000 000
B.2. Wydatki majątkowe	9 201 925	17 390 008	10 682 701	15 121 921	18 420 080	10 000 000	9 000 000	10 000 000	9 000 000
C. Wynik budżetu (A-B)	1 198 406	-3 311 704	3 696 448	2 418 228	-14 319 090	1 488 435	1 488 435	1 488 435	1 441 335
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 308 156	5 464 800	3 467 182	-2 418 228	-2 135 535	-1 488 435	-1 488 435	-1 488 435	-1 441 335
D.1. Przychody ogółem, z tego:	9 052 369	10 552 845	3 360 631	723 108	16 842 180	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 095 989	6 351 261	1 200 000	-	10 842 180				
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**	1 956 380	4 201 584	2 160 631	723 108	6 000 000	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367
D.1.7. Inne źródła									

- 11 -


Kobuski H. Cichoci

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 744 213	5 088 045	4 261 595	3 141 336	2 523 090	2 598 802	2 598 802	2 598 802	2 598 802	2 551 702
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 744 213	4 088 045	2 761 595	3 141 336	2 523 090	2 598 802	2 598 802	2 598 802	2 598 802	2 551 702
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymirowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.2.3. Udzielone pożyczki										
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)										
E. Umożnienia pożyczek										
F. Udzielone poręczenia, w tym:	763 121	802 601	1 762 292	2 008 424	1 992 671	1 974 527	1 957 579	1 940 631		660 976
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	763 121	802 601	1 762 292	2 008 424	1 992 671	1 974 527	1 957 579	1 940 631		660 976
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	345 000	345 000	1 280 000	1 263 717	1 263 717	1 263 717	1 263 717	1 263 717		-
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	7 537 475	6 659 924	5 696 610	4 902 326	4 252 044	4 509 612	4 342 664	4 175 716		4 012 678
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 744 213	4 088 045	2 761 595	3 141 366	2 523 090	2 598 802	2 598 802	2 598 802		2 551 702
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 375 141	1 114 278	952 723	1 016 283	1 000 000	1 200 000	1 050 000	900 000		800 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-		

- 12 -


M. Cichoci

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

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.)	418 121	457 601	482 292	744 707	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976										
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	13,34%	10,63%	8,77%	6,67%	7,05%	6,68%	6,48%	6,19%	5,95%										
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	22 820 301	23 565 671	20 452 352	17 423 462	25 742 552	23 143 750	20 544 948	17 946 146	15 394 440										
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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:	20 320 293	22 061 169	20 452 352	17 423 462	25 742 552	23 143 750	20 544 948	17 946 146	15 394 440										
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
I.3. Przyjęte depozyty																			
I.4. Wymagalne zobowiązania	8	4502	-	-	-	-	-	-	-										
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	40,39%	37,61%	31,50%	23,69%	42,69%	34,29%	30,66%	26,59%	22,83%										
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	13,43	9,61	13,42	8,12	10,38	9,45	8,43	8,7	10,63										
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak										

- Zarząd Powiatu w Kętrzynie
3. Magdalena Cichoń Członek  2. Zbigniew Nowak Włóczęstarosta  1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta 
5. Jerzy Skórko Członek  4. Michał Kochanowski Członek 

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

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	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028
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	66 900 000	66 900 000	66 900 000
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	63 900 000	63 900 000	63 900 000
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	67 000 000	67 000 000	67 000 000
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	58 000 000	58 000 000	58 000 000
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	9 000 000	9 000 000
1 488 435	1 535 535	1 488 449	1 380 874	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
-1 488 435	-1 535 535	-1 488 449	-1 380 874	100 000	100 000	100 000	-100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812
1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	100 000

- 14 -

Waharski

Świdnicki

Wojcik

M. Cichon

MR

ZARZĄD POWIATU
w Ketrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

2 598 802	2 645 902	2 598 816	2 491 241	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	-
2 598 802	2 645 902	2 598 816	2 491 241	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	-
643 018	626 069	609 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 432	490 484	473 535	457 041							
643 018	626 069	609 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 432	490 484	473 535	457 041							
3 891 820	3 821 971	3 607 937	3 484 238	1 598 037	1 531 039	1 464 141	1 347 831	1 320 244	1 263 296	1 206 347	457 041							
2 598 802	2 645 902	2 598 816	2 491 241	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	722 812	-							
650 000	550 000	400 000	400 000	300 000	250 000	200 000	100 000	90 000	50 000	10 000	-							

-15-

Boharski

M. Cichon

Boharski

Boharski

Boharski

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

643 018	626 069	609 121	592 997	575 225	558 227	541 329	525 019	507 432	490 484	473 535	457 041									
5,77%	5,66%	5,35%	5,17%	2,39%	2,22%	2,12%	1,95%	1,91%	1,83%	1,75%	0,68%									
12 795 642	10 149 740	7 550 925	5 098 684	4 336 872	3 614 060	2 891 248	2 168 436	1 445 624	722 812	-	-									
18,97%	15,03%	11,20%	7,57%	6,48%	5,40%	4,32%	3,24%	2,16%	1,08%	-	-									
10,36	10,58	9,61	9,63	9,59	9,3	9,04	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82									
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak									

- NG -
M. Cichon
M. Cichon

MS

Proгноza na 2029	Proгноza na 2030	Proгноza na 2031	Proгноza na 2032	Proгноza na 2033	Proгноza na 2034	Proгноza na 2035	Proгноza na 2036	Proгноza na 2037
66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000
58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
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
-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

- 11 -


M. Cichoci

M. Kabanowski

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439 640	422 692	405 743	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363					
439 640	422 692	405 743	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 18 -


 Robert M. Cielonki


	439 640	422 692	405 743	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363		
	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%	0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82		
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak		

-19-

Michał Cichon
Michał Cichon
M. Cichon

dotyczy M. b. Nr 3 do uchwały Nr... Rady Powiatu w S. w. w. z dnia...

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
PL GURWAŁDKI 1
11-400 KĘTRZYN

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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	potęczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
łącznie nakłady finansowe	30 259 766,00	18 756 766,00	11 500 000,00	13 572 604,00	2 072 604,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 162,00		
limit zobowiązań	28 356 437,49	16 856 437,49	11 490 000,00	13 100 871,00	1 610 871,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254 566,49		
2012	10 451 754,00	2 451 754,00	8 000 000,00	8 459 083,00	459 083,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 671,00		
2013	5 631 320,00	2 141 320,00	3 490 000,00	3 656 793,00	166 793,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 527,00		
2014	1 957 579,00	1 957 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 579,00		
2015	1 940 631,00	1 940 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 631,00		
2016	660 976,00	660 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 976,00		
2017	643 018,00	643 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 018,00		
2018	626 069,00	626 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 069,00		
2019	609 121,00	609 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 121,00		
2020	592 997,00	592 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 997,00		
2021	575 225,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 225,00		
2022	558 277,00	558 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 277,00		
2023	541 329,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 329,00		
2024	525 019,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 019,00		
2025	507 432,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 432,00		
2026	490 484,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 484,00		
2027	473 535,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 535,00		
2028	457 041,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 041,00		
2029	439 640,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 640,00		
2030	422 692,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 692,00		
2031	405 743,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 743,00		
2032	389 062,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 062,00		
2033	371 847,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 847,00		
2034	354 899,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 899,00		
2035	337 951,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 951,00		
2036	321 084,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 084,00		
2037	279 363,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 363,00		

[Handwritten signatures]
M. Cichon

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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

	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	2 072 604,00	2 072 604,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
limit zobowiązań	a	1 610 871,00	1 610 871,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00
2012	a	459 083,00	459 083,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2013	a	166 793,00	166 793,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kobarnicki
H. Cichoni

Mr. Pajdak

Szymański

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					
Razem								
	- wydatki bieżące					2 072 604,00	1 610 871,00	625 876,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu Wykorzystał szansę	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 002 268,00	1 002 268,00	215 652,00
2. [b]	Przedsięwzięcie Nr 4 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013			932 834,00	585 551,00	387 172,00
3. [b]	Przedsięwzięcie Nr 7 - Archimedes	2008	2012			137 502,00	23 052,00	23 052,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

H. Cichon

Handwritten signature

Handwritten signature

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					11 500 000,00	11 490 000,00	11 490 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 500 000,00	11 490 000,00	11 490 000,00
1. [m]	Przedsięwzięcie Nr 8 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	11 500 000,00	11 490 000,00	11 490 000,00

Kochanowski

Mr

H. Cichowi

[Signature]

[Signature]

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					16 687 162,00	15 254 566,49	18 448 212,00
	- wydatki bieżące					16 687 162,00	15 254 566,49	18 448 212,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037			15 423 445,00	13 990 849,49	13 393 344,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Umowa poręczenia dofinans. projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-ciu rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 263 717,00	1 263 717,00	5 054 868,00

Wojciech

M. Cichon

[Signature]

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				459 083,00	166 793,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				459 083,00	166 793,00	0,00	0,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu Wykorzystaj szansę	2011	2012		215 652,00			
2. [b]	Przedsięwzięcie Nr 4 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013		220 379,00	166 793,00		
3. [b]	Przedsięwzięcie Nr 7 - Archimedes	2008	2012		23 052,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00


 M. Ciżmowa



Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 000 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00
1. [m]	Przedsięwzięcie Nr 8 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	2011	2013		8 000 000,00	3 490 000,00		

Kochanowski

[Signature]

M. Cichon

[Signature]

[Signature]

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					
	Razem				1 992 671,00	1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00
	- wydatki bieżące				1 992 671,00	1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		728 954,00	710 810,00	693 862,00	676 914,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Umowa poręczenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015		1 263 717,00	1 263 717,00	1 263 717,00	1 263 717,00

Boharski

OK

M. Cichon

Boharski

Boharski

g) gwarancje i poręczenia i udziały w przedsięwzięciach jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00
	- wydatki bieżące				660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00
2. [b]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Umowa poręczenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-ciu rządowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015						

Koblarowski

H. Cichon

Pod-

[Signature]

[Signature]

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				575 225,00	558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00
	- wydatki bieżące				575 225,00	558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa polecenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		575 225,00	558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Umowa polecenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015						

Bolesław

Pol

M. Cichon

Andrzej

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00
	- wydatki bieżące				490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Umowa poręczenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenia w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015						

Michał Cichon
M. Cichon

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
	- wydatki bieżące				405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Umowa poręczenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-ciu rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015						


 M. Cichoni



Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037			
		od	do						
	Razem				321 084,00	279 363,00			
	- wydatki bieżące				321 084,00	279 363,00			
1 [b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		321 084,00	279 363,00			
2 [b]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Umowa poręczenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015						

Bohanczak
M. Cichon

Md-
Stankiewicz
MK

Uzasadnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2012 do 2037 roku.

Wielkości określone w projekcie uchwały w sprawie WPF na rok 2012 są zgodne z wielkościami określonymi w projekcie uchwały o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok.

I. Dochody.

Dochody są oszacowane w podziale na dochody bieżące, majątkowe w tym ze sprzedaży majątku.

Średnioroczne wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za lata 2008-2010 wyniosło 1 481 738 zł, na lata 2012-2017 przyjęto średnioroczne dochody ze sprzedaży majątku w wysokości w 2012 r. 1 501 500 zł, w 2013 r. 2 500 000 zł, w 2014 r. 1 500 000 zł, w 2015 r. dochody wyszacowano na kwotę 3 000 000 zł (planowana sprzedaż budynków w wyniku inwestycji przeprowadzonych w 2012 i 2013 r.), w latach 2016-2017 po 1 000 000 zł, od 2018 roku nie przewiduje się osiągania dochodów ze sprzedaży majątku uwagi na brak majątku do zbycia.

Średnioroczne wykonanie dochodów majątkowych za lata 2008-2010 wyniosło 6 654 130 zł, w roku 2009 – 7 936 822 zł i w roku 2010 – 8 371 091 zł, przyjmuje się osiąganie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości, w roku 2012 – 1 501 500 zł, w latach 2013-2015 od 7 mln do 6 mln zł w wyniku aplikacji do środków UE, współfinansowania przez inne samorządy inwestycji realizowanych przez powiat.

W prognozie do 2037 roku prognozuje się dochody majątkowe z tych tytułów w kwotach do 3 mln. zł rocznie.

W strukturze dochodów powiatu za 2010 rok, dochody pochodzące z transferów zewnętrznych tj. z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatków stanowiły 86,62 % dochodów, stąd na kształtowanie się dochodów zasadniczy wpływ mają uwarunkowania makroekonomiczne oraz założenia makroekonomiczne na lata 2010-2014 i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst dla lat 2022-2040 na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

M. Cichoń

Kochanowski

Skórko

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

samorządu terytorialnego przyjęte przez Rząd, ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w maju 2011 r. oraz wskaźniki z projektu ustawy budżetowej państwa na 2012 rok.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od płatników tego podatku, zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 %, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. W związku z utrzymującą się wysoką stopą bezrobocia w powiecie w 2008 r. 22,6 %, w 2009 r. 27,5 %, w 2010 r. 28,3 % malejącą liczbą uczniów w szkołach oraz w związku ze złożonością wyznaczania przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji równoważącej i wyrównawczej a także algorytmu części oświatowej subwencji (czynniki pozwalające prognozować dochody malejące i czynniki pozwalające prognozować dochody wzrastające na poziomie inflacji) przyjmuje się dynamikę wzrostu dochodów w latach 2013 do 2012 - 2,87 %, w latach 2014 do 2013 - 0,85 %, w latach 2015 do 2014 - 0,80 %, w latach 2016 do 2015 - 1,62 %, w latach 2017 do 2016 - 0,08 %, w latach 2018 do 2017 - 1,68 %, od roku 2021 na utrzymującym się poziomie 63 900 000 zł.

II. Wydatki.

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Średnioroczne wykonanie wydatków majątkowych za lata 2008-2010 wyniosło 12 424 878 zł, w roku 2010 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 17,45 %, w 2009 - 26,036 %, w 2008 - 16,64 %, na 2012 zaplanowano udział 26,68 %, na rok 2013 - 15,15 %, na lata następne utrzymać udział procentowy wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 15 -13 %, przy czym poziom dochodów majątkowych nie przekracza poziomu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe objęte limitem występują w roku 2012 - w kwocie 8 000 000 zł, w roku 2013 w kwocie 3 490 000 zł, wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia występują w roku 2012 w kwocie 2 451 754 zł, w roku 2013 - 2 141 320 zł.

Wydatki na wynagrodzenia z narzutami wynoszą w roku 2012 - 28 006 659 zł, prognozowane na 2013 rok 27 000 000 zł, na 2014 - 27 200 000 zł, na rok 2015 27 500 000 zł.

W okresie prognozowania zachowana jest relacja: prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących.

III. Wynik budżetu.

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2012-2027) jest nadwyżka budżetu, jest przeznaczana wraz z wolnymi środkami pieniężnymi za lata poprzednie na spłatę zadłużenia. W latach 2021 do 2037 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie po 100 000 zł corocznie sfinansowany corocznie osiąganą nadwyżką budżetu w kwotach po 100 000 zł.

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte kredyty, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (w latach do 2006 r.)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

Starosta
Wicestarosta

- pięć kredytów - w kwocie zadłużenia na 1.01.2012 rok 16 562 902 83, dwa kredyty termomodernizacyjne na budynek warsztatów i budynek dydaktyczny Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie w kwocie 860 558,78 zł, łącznie w kwocie 17 423 461,61 zł. Spłata rat rozkłada się na lata 2012-2020 w kwotach; rok 2012 - 2 635 535 zł, w latach 2013 do 2015 - po 1 988 435 zł, rok 2016 - 1 941 335 zł, rok 2017 - 1 988 435 zł, rok 2018 - 2 035 535 zł, rok 2019 - 1 988 449 zł, rok 2020 - 1 880 874 zł. W 2012 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 10 842 180 zł na częściowe sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” 6 842 180 zł i „Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie” 4 000 000 zł z terminem spłaty do 2027 roku w ratach po 722 812 zł rocznie.

IV. Udzielone poręczenia.

Horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego określiło przedsięwzięcie (art. 226 ust. 4 pkt. 3 ufp) tj. udzielone w 2007 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala, poręczenie w kwocie 15 570 644,47 zł na okres od 2007 do 2037 roku, szczegółowy wykaz w załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć, punkt 3.1., oraz przedsięwzięcie tj. udzielone w 2009 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 pt: „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy”, poręczenie w kwocie 1 263 717 zł na okres od 2010 r. do 2015 r. każdego roku po 1 263 717 zł, szczegółowy wykaz w załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć, punkt 3.2.

V. Wskaźnik obsługi długu.

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia bez potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR do dochodów ogółem. Wskaźnik w roku 2012 wynosi 7,05 %, jest malejący do 0,42 % w roku 2037.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń	Członek	1. Tadeusz Mordasiewicz
4. Michał Kochanowski	Członek	2. Zbigniew Nowak
5. Jerzy Skórko	Członek	

Starosta

Wicestarosta

VI. Łączna kwota długu.

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na 31.12. danego roku. Wg stanu na 1.01.2012 r. łączna kwota długu wynosi 17 423 461,61 zł z terminem spłaty do 2020 roku. W 2012 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 10 842 180 zł na częściowe sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” 6 842 180 zł i „Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie” 4 000 000 zł z terminem spłaty do 2027 roku w ratach po 722 812 zł rocznie.

VII. Wskaźnik długu.

Wskaźnik długu liczony procentowo jako kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2012 – 42,69 %, malejąco do 1,08 % w roku 2026.

VIII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Relacja dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, wg wykonania za 2008 rok wyniosła 13,43 %, wg wykonania za 2009 rok wyniosła 9,61 %, wg wykonania za 2010 rok wyniosła 13,42 % średnia arytmetyczna z tych lat dla roku 2011 wynosi 12,15 %. Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2011 (na podstawie planu budżetu wg sprawozdania za 3 kw. 2011 r.) spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 8,12 %. Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Relacja dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, wg wykonania za 2010 rok wynosi 13,42 %, średnia arytmetyczna z lat 2009-2011 dla roku 2012 wynosi 10,84 %, łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2012 (wg prognozy) spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 7,49 %, Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Łączna kwota przypadających (wg prognozy) spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu w roku budżetowym 2013 wynosi 6,78 %, 2014 – 6,80 %, 2015 – 6,73 %, 2016 – 4,76 %, 2017 – 4,80 %, 2018 – 4,84 %, 2019 – 4,75 %, 2020 – 4,58 %, 2021 – 1,94 %, dalej malejąco.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

Starosta

Wicestarosta

Średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, wg prognozy na 2012 rok wynosi 10,84 %, 2013 – 9,91 %, 2014 – 8,89 %, 2015 – 8,70 %, 2016 – 10,63 %, 2017 – 10,36 %, 2018 – 10,58 %, 2019 – 9,61 %, 2020 – 9,63 %.

Warunek jest spełniony dla roku 2012, jest spełniony dla roku 2013, od roku 2014 jest spełniony.

IX. Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, łączne nakłady finansowe 30 259 766 zł, w tym w roku 2012 – 10 451 754 zł w roku 2013 – 5 631 320 zł, z tego:

- Program: Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie, łącznie 11 500 000 zł, w 2012 r. 8 000 000 zł, w 2013 r. 3 490 000 zł,

- Program: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę", łącznie 1 002 268 zł, w roku 2012 – 215 652 zł,

- Program: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, łącznie 932 834 zł, w 2012 – 220 379 zł, w 2013 – 166 793 zł,

- program: ARCHIMEDES, łącznie 137 502 zł, w 2012 roku 23 052 zł.

Przedsięwzięcia na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego uzasadnione w punkcie IV. Udzielone poręczenia.

W wykazie przedsięwzięć nie są kontynuowane przedsięwzięcia pn:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo, z planowanym okresem realizacji 2011-2012. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do RPO Warmia i Mazury nie otrzymał dofinansowania i projekt nie był realizowany w 2011 roku, projekt nie będzie kontynuowany,

2) Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km, z planowanym okresem realizacji 2011-2012. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 nie otrzymał dofinansowania i projekt nie był realizowany w 2011 r, projekt nie będzie kontynuowany.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek