

Uchwała Nr X/83/2011

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**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. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

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

§ 2

Uchwala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwala 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.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012-2034

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
29 grudnia 2011 roku

Lp	1	z tego:				2	w tym:				2e	2f	
		1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c			2d
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [1a]+[1b]	dochoły bieżące	środkı z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkı z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uftp/169suftp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uftp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formula													
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 466,33	0,00	8 536 821,78	480 652,50	0,00	47 459 705,94	26 922 555,24	3 835 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	0,00	8 371 090,73	2 704 550,75	0,00	49 596 114,36	28 203 171,47	4 030 121,01	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	0,00	54 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	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	0,00	54 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	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	0,00	55 204 173,00	28 006 659,00	4 999 304,00	1 992 671,00	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	0,00	54 800 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	0,00	2 141 320,00	0,00
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	55 661 565,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	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	0,00	55 100 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	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	0,00	56 200 000,00	0,00	0,00	660 976,00	0,00	660 976,00	0,00
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 350 000,00	0,00	0,00	643 018,00	0,00	643 018,00	0,00
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 450 000,00	0,00	0,00	626 069,00	0,00	626 069,00	0,00
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	0,00	609 121,00	0,00	609 121,00	0,00
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	0,00	592 997,00	0,00	592 997,00	0,00
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00	575 225,00	0,00
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00	558 277,00	0,00
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00	541 329,00	0,00
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 900 000,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00	525 019,00	0,00
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 910 000,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00	507 432,00	0,00
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 950 000,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00	490 484,00	0,00
2027	66 899 999,00	63 899 999,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 990 000,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	473 535,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:					w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowa- niem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		w tym:		w tym:		2a	2b	2c	2d	2e	2f										
		1a	1a1	1b	1c											1d	2				
Formuła	[1a]+[1b]																				
2028	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	279 363,00	0,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu			5a	7a	w tym:			7b	7b1	
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy
3	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	[7a]+[7b]	7	7a	7a1	7b	7b1	8	[6]+[7]-[8]			
Wykonanie 2009	15 192 582,17	4 201 584,00	4 201 584,00	0,00	0,00	19 394 166,17	5 202 323,25	4 088 045,00	0,00	0,00	1 114 278,25	1 114 278,25	0,00	14 191 842,92			
Wykonanie 2010	15 331 872,71	2 160 631,00	2 160 631,00	0,00	0,00	17 492 503,71	5 214 318,69	4 261 595,36	0,00	0,00	952 723,33	952 723,33	0,00	12 278 185,02			
Plan 3 kw. 2011	18 556 432,00	723 108,00	723 108,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	0,00	0,00	1 016 283,00	1 016 283,00	0,00	15 121 921,00			
Przewidywane wykonanie 2011	18 556 432,00	723 108,00	723 108,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	0,00	0,00	1 016 283,00	1 016 283,00	0,00	15 121 921,00			
2012	5 100 990,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	11 100 990,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 577 900,00			
2013	12 688 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	13 798 802,00	3 798 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	10 000 000,00			
2014	11 538 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	12 648 802,00	3 648 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	9 000 000,00			
2015	12 388 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	13 498 802,00	3 498 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	10 000 000,00			
2016	11 241 335,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	12 351 702,00	3 351 702,00	2 391 702,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	9 000 000,00			
2017	11 138 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	12 248 802,00	3 248 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 000 000,00			
2018	11 085 535,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	12 195 902,00	3 195 902,00	2 485 902,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	9 000 000,00			
2019	10 888 449,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	11 998 816,00	2 998 816,00	2 438 816,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00			
2020	10 780 874,00	1 110 367,00	0,00	0,00	0,00	11 891 241,00	2 891 241,00	2 331 241,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00			
2021	9 200 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	10 022 812,00	1 022 812,00	562 812,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	9 000 000,00			
2022	9 150 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 972 812,00	972 812,00	562 812,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	9 000 000,00			
2023	9 100 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 922 812,00	922 812,00	562 812,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	9 000 000,00			
2024	9 000 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 822 812,00	822 812,00	562 812,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00			
2025	8 990 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 812 812,00	812 812,00	562 812,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00			
2026	8 950 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 772 812,00	772 812,00	562 812,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00			
2027	8 909 999,00	822 812,00	260 001,00	0,00	0,00	9 732 811,00	732 811,00	562 811,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 000 000,00			
2028	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2029	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2030	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2031	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2032	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2033	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2034	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2035	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2036	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2037	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]+[10]+[11]
Formuła							
Wykonanie 2009	17 390 008,15	0,00	0,00	6 351 261,00	0,00	3 153 095,77	
Wykonanie 2010	10 682 701,44	0,00	0,00	1 200 000,00	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	
Przewidywane wykonanie 2011	15 121 921,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	16 020 080,00	5 600 000,00	0,00	8 442 180,00	8 442 180,00	0,00	
2013	10 000 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 000 000,00	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	
2016	9 000 000,00	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	
2018	9 000 000,00	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	
2020	9 000 000,00	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	
2022	9 000 000,00	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	
2024	9 000 000,00	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	
2026	9 000 000,00	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	
2028	9 000 000,00	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	
2030	9 000 000,00	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	
2032	9 000 000,00	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	
2034	9 000 000,00	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	
2036	9 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań o 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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18	18a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formula								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/(1)$			
Wykonanie 2009	23 565 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	8,30%	8,30%			
Wykonanie 2010	20 452 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	8,03%	8,03%			
Plan 3 kw. 2011	18 435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	8,16%	8,16%			
Przewidywane wykonanie 2011	17 423 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	8,16%	8,16%			
2012	23 342 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	9,15%	9,15%			
2013	20 903 750,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	8,55%	8,55%			
2014	18 464 948,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%	8,34%	8,34%			
2015	16 026 146,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	8,06%	8,06%			
2016	13 634 444,00	0,00	0,00	0,00	1 281 335,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	5,95%	5,95%			
2017	11 195 642,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	5,77%	5,77%			
2018	8 709 740,00	0,00	0,00	0,00	1 375 535,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	5,66%	5,66%			
2019	6 270 924,00	0,00	0,00	0,00	1 328 449,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	5,35%	5,35%			
2020	3 939 683,00	0,00	0,00	0,00	1 220 874,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	5,17%	5,17%			
2021	3 376 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	2,39%	2,39%			
2022	2 814 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,29%	2,29%			
2023	2 251 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	2,19%	2,19%			
2024	1 688 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,01%	2,01%			
2025	1 125 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	1,97%	1,97%			
2026	562 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	1,89%	1,89%			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%			
2028	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%	0,66%	0,66%			
2030	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%	0,61%	0,61%			
2032	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%	0,56%	0,56%			
2034	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%	0,51%	0,51%			
2036	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%	0,42%	0,42%			

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244.u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13						13a	14	15	16
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a])/[1]$	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	Formuła	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 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)
	$((1a)+(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(7c)+(15j))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b)+(7c)+(15j)-[20])/((7a)+(7b)+(7c)+(15j))$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,61%	9,61%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
Wykonanie 2010	13,42%	13,42%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2012	6,80%	10,38%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2013	10,12%	9,45%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2014	8,67%	8,35%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2015	12,34%	8,53%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2016	9,31%	10,38%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2017	9,38%	10,11%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2018	9,44%	10,34%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2019	9,38%	9,38%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2020	9,23%	9,40%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2021	8,58%	9,35%	2,39%	TAK	2,39%	TAK
2022	8,58%	9,06%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2023	8,58%	8,80%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2024	8,58%	8,58%	2,01%	TAK	2,01%	TAK
2025	8,58%	8,58%	1,97%	TAK	1,97%	TAK
2026	8,58%	8,58%	1,89%	TAK	1,89%	TAK
2027	8,58%	8,58%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
2028	8,82%	8,58%	0,68%	TAK	0,68%	TAK
2029	8,82%	8,66%	0,66%	TAK	0,66%	TAK
2030	8,82%	8,74%	0,63%	TAK	0,63%	TAK
2031	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	0,61%	TAK
2032	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	0,58%	TAK
2033	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	0,56%	TAK
2034	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	0,53%	TAK
2035	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	0,51%	TAK
2036	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	0,48%	TAK
2037	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	0,42%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[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	65 963 992,34	-3 311 704,23	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	72 224 253,00	-11 919 090,00	14 442 180,00	2 523 090,00
2013	60 488 435,00	56 160 000,00	4 328 435,00	67 488 435,00	66 160 000,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00
2014	61 200 000,00	56 871 565,00	4 328 435,00	67 200 000,00	65 871 565,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00
2015	61 488 435,00	56 160 000,00	5 328 435,00	67 488 435,00	66 160 000,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00
2016	62 441 335,00	57 160 000,00	5 281 335,00	67 441 335,00	66 160 000,00	1 281 335,00	1 110 367,00	2 391 702,00
2017	62 488 435,00	57 160 000,00	5 328 435,00	67 488 435,00	66 160 000,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00
2018	63 535 535,00	57 160 000,00	6 375 535,00	67 535 535,00	66 160 000,00	1 375 535,00	1 110 367,00	2 485 902,00
2019	63 488 449,00	57 160 000,00	6 328 449,00	67 488 449,00	66 160 000,00	1 328 449,00	1 110 367,00	2 438 816,00
2020	63 380 874,00	57 160 000,00	6 220 874,00	67 380 874,00	66 160 000,00	1 220 874,00	1 110 367,00	2 331 241,00
2021	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00
2022	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00
2023	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00
2024	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00
2025	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00
2026	63 900 000,00	58 160 000,00	5 739 999,00	66 899 999,00	67 160 000,00	-260 001,00	822 812,00	562 811,00
2027	63 899 999,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
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

-8-

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/83/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2011

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011	Plan na 2012
A. Dochody ogółem, z tego:	62 652 288	64 927 987	73 536 601	60 305 163
A.1. Dochody bieżące	54 115 466	56 556 896	60 419 301	58 803 663
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 536 822	8 371 091	13 117 300	1 501 500
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	480 653	2 704 551	1 546 500	1 501 500
B. Wydatki ogółem, z tego:	65 963 992	61 231 539	71 118 373	72 224 253
B.1. Wydatki bieżące	48 573 984	50 548 838	55 996 452	56 204 173
B.2. Wydatki majątkowe	17 390 008	10 682 701	15 121 921	16 020 080
C. Wynik budżetu (A-B)	-3 311 704	3 696 448	2 418 228	-11 919 090
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 464 800	3 467 182	-2 418 228	11 919 090
D.1. Przychody ogółem, z tego:	10 552 845	3 360 631	723 108	14 442 180
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 351 261	1 200 000	-	8 442 180
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**	4 201 584	2 160 631	723 108	6 000 000
D.1.7. Inne źródła				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 088 045	4 261 595	3 141 336	2 523 090
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 088 045	2 761 595	3 141 336	2 523 090
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	1 500 000	-	-
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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. Umorzenia pożyczek				
F. Udzielone poręczenia, w tym:	802 601	1 762 292	2 008 424	1 992 671

F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	802 601	1 762 292	2 008 424	1 992 671
wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	345 000	1 280 000	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:	6 659 924	5 696 610	4 902 326	4 252 044
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 088 045	2 761 595	3 141 366	2 523 090
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 114 278	952 723	1 016 283	1 000 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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.)	457 601	482 292	744 707	728 954
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	10,63%	8,77%	6,67%	7,05%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	23 565 671	20 452 352	17 423 462	23 342 552
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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:	22 061 169	20 452 352	17 423 462	23 342 552
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				
I.3. Przyjęte depozyty				
I.4. Wymagalne zobowiązania	4502		-	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	37,61%	31,50%	23,69%	38,71%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	9,61	13,42	8,12	10,38
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	tak	tak

Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019
67 488 435	67 200 000	67 488 435	67 441 335	67 448 435	67 535 535	67 488 449
60 488 435	61 200 000	61 488 435	62 441 335	62 448 435	63 535 535	63 488 449
7 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
2 500 000	1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
66 160 000	65 871 565	66 160 000	66 160 000	66 160 000	66 160 000	66 160 000
56 160 000	56 871 565	56 160 000	57 160 000	57 160 000	57 160 000	57 160 000
10 000 000	9 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1 328 435	1 328 435	1 328 435	1 281 335	1 328 435	1 375 535	1 328 449
-1 328 435	-1 328 435	-1 328 435	-1 281 335	-1 328 435	-1 375 535	-1 328 449
1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367
1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367	1 110 367
2 438 802	2 438 802	2 438 802	2 391 702	2 438 802	2 485 902	2 438 816
2 438 802	2 438 802	2 438 802	2 391 702	2 438 802	2 485 902	2 438 816
-	-					
1 974 527	1 957 579	1 940 631	660 976	643 018	626 069	609 121

1 974 527	1 957 579	1 940 631	660 976	643 018	626 069	609 121
1 263 717	1 263 717	1 263 717	-	-	-	-
4 509 612	4 342 664	4 175 716	4 012 678	3 891 820	3 821 971	3 607 937
2 438 802	2 438 802	2 438 802	2 391 702	2 438 802	2 485 902	2 438 816
1 360 000	1 210 000	1 060 000	960 000	810 000	710 000	560 000
-	-					
710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	609 121
6,68%	6,48%	6,19%	5,95%	5,77%	5,66%	5,35%
20 903 750	18 464 948	16 026 146	13 634 444	11 195 642	8 709 740	6 270 924
20 903 750	18 464 948	16 026 146	13 634 444	11 195 642	8 709 740	6 270 924
		-	-	-	-	-
30,97%	27,48%	23,75%	20,22%	16,59%	12,90%	9,29%
9,45	8,35	8,53	10,38	10,11	10,34	9,38
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
67 380 874	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
63 380 874	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000
4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-	-	-	-	-	-	-
66 160 000	67 160 000	67 160 000	67 160 000	67 160 000	67 160 000	67 160 000
57 160 000	58 160 000	58 160 000	58 160 000	58 160 000	58 160 000	58 160 000
9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1 220 874	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
-1 220 874	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
1 110 367	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812
1 110 367	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812	822 812
2 331 241	562 812	562 812	562 812	562 812	562 812	562 812
2 331 241	562 812	562 812	562 812	562 812	562 812	562 812
592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 432	490 484

592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 432	490 484
-	-	-	-			
3 484 238	1 598 037	1 531 039	1 464 141	1 347 831	1 320 244	1 263 296
2 331 241	562 812	562 812	562 812	562 812	562 812	562 812
560 000	460 000	410 000	360 000	260 000	250 000	210 000
592 997	575 225	558 227	541 329	525 019	507 432	490 484
5,17%	2,39%	2,22%	2,12%	1,95%	1,91%	1,83%
3 939 683	3 376 871	2 814 059	2 251 247	1 688 435	1 125 623	562 811
3 939 683	3 376 871	2 814 059	2 251 247	1 688 435	1 125 623	562 811
-	-	-	-			
5,85%	5,05%	4,21%	3,37%	2,52%	1,68%	0,84%
9,4	9,35	9,06	8,8	8,58	8,58	8,58
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
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
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-	-	-	-	-	-	-
67 160 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000
58 160 000	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
-260 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
260 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
822 812	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
822 812						
562 812	-	-	-	-	-	-
562 812	-	-	-	-	-	-
473 535	457 041	439 640	422 692	405 743	389 062	371 847

354 899	337 951	321 084	279 363
354 899	337 951	321 084	279 363
354 899	337 951	321 084	279 363
0,53%	0,51%	0,48%	0,42%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
8,82	8,82	8,82	8,82
tak	tak	tak	tak

Prognoza na 2034	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037
66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-	-	-	-
67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000
58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
-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
-	-	-	-
-	-	-	-
354 899	337 951	321 084	279 363

473 535	457 041	439 640	422 692	405 743	389 062	371 847
1 206 347	457 041	439 640	422 692	405 743	389 062	371 847
562 812	-	-	-	-	-	-
170 000	-	-	-	-	-	-
473 535	457 041	439 640	422 692	405 743	389 062	371 847
1,75%	0,68%	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%	0,56%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,58	8,58	8,66	8,74	8,82	8,82	8,82
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Międzyzdrojach
Teresa Kokop

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)		
	Zbiorczo		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	30 259 766,00	18 759 766,00	11 500 000,00	2 072 604,00	13 572 604,00	2 072 604,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 162,00	
limit zobowiązań	28 355 437,49	16 865 437,49	11 490 000,00	1 610 871,00	13 100 871,00	1 610 871,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254 566,49	
2012	8 051 754,00	2 451 754,00	5 600 000,00	459 083,00	6 059 083,00	459 083,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 671,00	
2013	8 031 320,00	2 141 320,00	5 890 000,00	166 793,00	6 056 793,00	166 793,00	5 890 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	279 363,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem			
łącznie nakłady finansowe	a	2 072 604,00	2 072 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
limit zobowiązań	a	1 610 871,00	1 610 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	11 490 000,00
2012	a	459 083,00	459 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2013	a	166 793,00	166 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	5 890 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
2019	a	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
2020	a	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
2021	a	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
2022	a	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
2023	a	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
2024	a	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
2025	a	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
2026	a	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
2027	a	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
2028	a	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
2029	a	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
2030	a	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
2031	a	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
2032	a	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
2033	a	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
2034	a	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
2035	a	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
2036	a	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
2037	a	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



 PRZEWODNICZĄCA

 RAJNY OŚWIATY

 w Kiszyniu

Teresa Dękokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

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

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					2 072 604,00	1 610 871,00	625 876,00
	- 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 Wykorzystaj 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		Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	932 834,00	585 551,00	387 172,00
3.[b]	Przedsięwzięcie Nr 7 - Archimedes	2008	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	137 502,00	23 052,00	23 052,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Wieliczynie
Teresa Brokopol

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 600 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 600 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
1. [m]	Przedsięwzięcie Nr 8 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Klonowej w Kętrzynie	2011	2013		5 600 000,00	5 890 000,00		


 PRZEDSIĘWZIENIA
 POWIATU
 KĘTRZYŃSKIEGO
 Tęsknota, prokop

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		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	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-cio 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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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 poręczenia 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 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						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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 doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
Razem									
- wydatki bieżące									
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-cio rządowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015		405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	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					

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kętrzynie
Telesfor Prokop

**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 samorzady 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 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 22,18 %, 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 5 600 000 zł, w roku 2013 w kwocie 5 890 000 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 deficyt w 2012 r., nadwyżka w latach 2013 do 2020 r. W latach 2021 do 2027 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie po 260 000 zł corocznie sfinansowany corocznie osiąganą nadwyżką budżetu w kwotach po 260 000 zł.

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte kredyty, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (w latach do 2006 r.) – 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 8 442 180 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” 1 600 000 zł z terminem spłaty do 2027 roku w ratach po 562 812 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.

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 8 442 180 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” 1 600 000 zł z terminem spłaty do 2027 roku w ratach po 562 812 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 – 38,71 %, malejąco do 0,84 % 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 10,38 %, 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 9,15 %, 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 8,55 %, 2014 – 8,34 %, 2015 – 8,06 %, 2016 – 5,95 %, 2017 – 5,77 %, 2018 – 5,66 %, 2019 – 5,35 %, 2020 – 5,17 %, 2021 – 2,39 %, dalej malejąco.

Średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, wg prognozy na 2012 rok wynosi 10,38 %, 2013 – 9,45 %, 2014 – 8,35 %, 2015 – 8,53 %, 2016 – 10,38 %, 2017 – 10,11 %, 2018 – 10,34 %, 2019 – 9,38 %, 2020 – 9,40 %.

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 – 8 051 754 zł w roku 2013 – 8 031 320 zł, z tego:

- Program: Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie, łącznie 11 500 000 zł, w 2012 r. 5 600 000 zł, w 2013 r. 5 890 000 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 – Jeżewo-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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kłirzynie
Teresa Prokop