

Uchwała Nr XIV/130/2012

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. o uchwaleniu 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012 – 2037 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012–2037** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012 – 2037 - **wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2037** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/130/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z
dnia 28 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	w tym:		w tym:										
	1a	1a1	1b	1c							1d	2	2a
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
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	66 997 740,00	59 293 919,00	0,00	7 703 821,00	1 501 500,00	0,00	55 668 834,00	28 530 534,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	2 552 511,00	712 848,00
2013	62 488 435,00	55 488 435,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	49 800 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	1 263 717,00	2 141 320,00	176 394,00
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	55 661 585,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	1 263 717,00	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	1 263 717,00	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	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	w tym:		1b	w tym:		2a	2b	2c	w tym:		
			dochody bieżące	środkami z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń
Lp	Formula	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
		66 900 000,00		3 000 000,00			58 000 000,00						
	[1a]+[1b]												
2028		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00	457 041,00	0,00
2029		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00	439 640,00	0,00
2030		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00	422 692,00	0,00
2031		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00	405 743,00	0,00
2032		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00	389 062,00	0,00
2033		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00	371 847,00	0,00
2034		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00	354 899,00	0,00
2035		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	337 951,00	0,00
2036		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00	321 084,00	0,00
2037		63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	7a			w tym:		7b	w tym:		
										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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[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	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	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	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	1 016 283,00	1 016 283,00	0,00	15 121 921,00		
2012	11 328 906,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	17 328 906,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 805 816,00		
2013	12 688 435,00	1 249 545,00	0,00	0,00	0,00	13 937 980,00	3 737 980,00	2 377 980,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	10 200 000,00		
2014	11 538 435,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 587 980,00	3 587 980,00	2 377 980,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	9 000 000,00		
2015	12 388 435,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	13 437 980,00	3 437 980,00	2 377 980,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	10 000 000,00		
2016	11 241 335,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 290 880,00	3 290 880,00	2 330 880,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	9 000 000,00		
2017	11 138 435,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 187 980,00	3 187 980,00	2 377 980,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 000 000,00		
2018	11 085 535,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 135 080,00	3 135 080,00	2 425 080,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	9 000 000,00		
2019	10 888 449,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	11 937 994,00	2 937 994,00	2 377 994,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00		
2020	10 780 874,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	11 830 419,00	2 830 419,00	2 270 419,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00		
2021	9 200 000,00	761 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 961 990,00	961 990,00	501 990,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	9 000 000,00		
2022	9 150 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 811 990,00	811 990,00	401 990,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	9 000 000,00		
2023	9 100 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 761 990,00	761 990,00	401 990,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	9 000 000,00		
2024	9 000 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 661 990,00	661 990,00	401 990,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00		
2025	8 950 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 651 990,00	651 990,00	401 990,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00		
2026	8 950 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 611 990,00	611 990,00	401 990,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00		
2027	8 909 999,00	661 994,00	260 001,00	0,00	0,00	9 571 993,00	571 993,00	401 993,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		na pokrycie deficytu budżetu		
						11a	12	
Formuła	10	10a	10b	11	11a	12	[9]H[10]+[11]	
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	20 735 670,00	15 990 000,00	410 080,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00		
2013	10 200 000,00	10 200 000,00	3 300 000,00	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	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	17a								19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst o przejętych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)
Formula									((13)/1)	((13)+(14))/1	((7a)+(7b)+(2c))/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	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	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	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	0,00	23,69%	23,69%	8,16%	8,16%
2012	21 830 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	8,23%	6,35%
2013	19 452 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 435,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	9,14%	7,12%
2014	17 074 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	8,25%	6,37%
2015	14 696 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	7,97%	6,10%
2016	12 365 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 335,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	5,86%	5,86%
2017	9 987 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	5,68%	5,68%
2018	7 562 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 535,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	5,57%	5,57%
2019	5 184 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 449,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	5,26%	5,26%
2020	2 913 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 874,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	5,08%	5,08%
2021	2 411 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	2,30%	2,30%
2022	2 009 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	2,05%	2,05%
2023	1 607 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,95%	1,95%
2024	1 205 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	1,77%	1,77%
2025	803 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	1,73%	1,73%
2026	401 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	1,65%	1,65%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%
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%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, do których 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.)	13						13a	14	15	16
LP	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$(13)/(11)$	$((13)+(14))/(11)$	$((7a)+(7b)+(7c))/(11)$	$((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a1))/(11)$	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp				
	20	20a	21	21a	22a
Relacja (D _{wb} +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	20a	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a1])/[1]$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		średnia z trzech poprzednich lat [20]			
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)					
Lp	20	20a	21	21a	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	9,61%	9,61%	8,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	13,42%	13,42%	8,03%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	TAK
2012	6,16%	10,38%	8,23%	TAK	TAK
2013	10,93%	9,23%	9,14%	TAK	TAK
2014	8,67%	8,40%	8,25%	TAK	TAK
2015	12,34%	8,59%	7,97%	TAK	TAK
2016	9,31%	10,65%	5,86%	TAK	TAK
2017	9,38%	10,11%	5,68%	TAK	TAK
2018	9,44%	10,34%	5,57%	TAK	TAK
2019	9,38%	9,38%	5,26%	TAK	TAK
2020	9,23%	9,40%	5,08%	TAK	TAK
2021	8,58%	9,35%	2,30%	TAK	TAK
2022	8,58%	9,06%	2,05%	TAK	TAK
2023	8,58%	8,80%	1,95%	TAK	TAK
2024	8,58%	8,58%	1,77%	TAK	TAK
2025	8,58%	8,58%	1,73%	TAK	TAK
2026	8,58%	8,58%	1,65%	TAK	TAK
2027	8,58%	8,58%	1,56%	TAK	TAK
2028	8,82%	8,58%	0,68%	TAK	TAK
2029	8,82%	8,66%	0,66%	TAK	TAK
2030	8,82%	8,74%	0,63%	TAK	TAK
2031	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	TAK
2032	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	TAK
2033	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	TAK
2034	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	TAK
2035	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	TAK
2036	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	TAK
2037	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	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]
Dochody bieżące (1a)		Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Formuła	[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	59 293 919,00	56 668 834,00	2 625 085,00	66 997 740,00	77 404 504,00	-10 406 764,00	12 929 854,00	2 523 090,00
2013	55 488 435,00	51 160 000,00	4 328 435,00	62 488 435,00	61 360 000,00	1 128 435,00	1 249 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 330 880,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 425 080,00
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	1 049 545,00	2 377 994,00
2021	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	1 049 545,00	2 270 419,00
2022	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	761 990,00	501 990,00
2023	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2024	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2025	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2026	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2027	63 899 999,00	58 160 000,00	5 739 999,00	66 899 999,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2028	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2029	63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	661 994,00	401 993,00
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

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		
łącznie nakłady finansowe	48 799 816,00	22 599 816,00	26 200 000,00	28 321 503,00	2 121 503,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 313,00	
limit zobowiązań	41 573 694,00	15 383 694,00	26 190 000,00	26 916 633,00	726 633,00	26 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657 061,00	
2012	18 542 511,00	2 552 511,00	15 990 000,00	16 549 840,00	559 840,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 671,00	
2013	12 341 320,00	2 141 320,00	10 200 000,00	10 366 793,00	166 793,00	10 200 000,00	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	

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)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	5 821 503,00	2 121 503,00	3 700 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
limit zobowiązań	a	4 426 633,00	726 633,00	3 700 000,00	0,00	0,00	22 490 000,00	0,00	22 490 000,00	0,00	0,00	22 490 000,00
2012	a	959 840,00	559 840,00	400 000,00	0,00	0,00	15 590 000,00	0,00	15 590 000,00	0,00	0,00	15 590 000,00
2013	a	3 466 793,00	166 793,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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
2023	a	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
2025	a	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
2027	a	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
2029	a	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
2031	a	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
2033	a	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
2035	a	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
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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					5 821 503,00	4 426 633,00	4 426 633,00
	- wydatki bieżące					2 121 503,00	726 633,00	726 633,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 1 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu Wykorzystaj szansę	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 021 478,00	286 720,00	286 720,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	962 523,00	416 861,00	416 861,00
3.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Archimedes	2008	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	137 502,00	23 052,00	23 052,00
	- wydatki majątkowe					3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 7 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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				959 840,00	3 466 793,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				559 840,00	166 793,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 1 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu Wykorzystaj szansę	2011	2012		286 720,00			
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013		250 068,00	166 793,00		
3.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Archimedes	2008	2012		23 052,00			
	- wydatki majątkowe				400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 7 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	2012	2013		400 000,00	3 300 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Brokop

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					22 500 000,00	22 490 000,00	22 490 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					22 500 000,00	22 490 000,00	22 490 000,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 6 - 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
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 8 - Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul.Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5,204/6 obr.3 m Kętrzyn"	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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				15 590 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 590 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Klonowej w Kętrzynie	2011	2013		5 600 000,00	5 890 000,00		
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 8 - Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul.Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6 obr.3 m Kętrzyn"	2012	2013		9 990 000,00	1 010 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Ntokop

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					20 478 313,00	14 657 061,00	18 448 212,00
	- wydatki bieżące					20 478 313,00	14 657 061,00	18 448 212,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	15 423 445,00	13 393 344,00	13 393 344,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 4 - 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	5 054 868,00	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 3 - 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 4 - 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)

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 3 - 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 4 - 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 3 - 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 4 - 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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 3 - 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 4 - 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					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 3 - 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 4 - 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.	2036	2037		
		od	do					
Razem					321 084,00	279 363,00		
	- wydatki bieżące				321 084,00	279 363,00		
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		321 084,00	279 363,00		
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 4 - 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
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresta Fokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/130/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

1. Dokonać aktualizacji kwot w kolumnie „Limit zobowiązań” w załączniku - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2037.
2. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 28 czerwca 2012 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**

Teresa Prokop