

Uchwała Nr <sup>452</sup>..../2012

Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 września 2012 r.

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012– 2037**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:



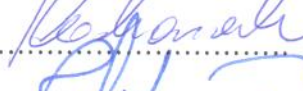

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012–2037 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 154/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia  
18 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wzrostających papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	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:									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]1b1												
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 486,33	0,00	8 536 821,78	480 652,50	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	49 586 114,36	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	54 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	0,00	0,00	2 794 361,00	
Wykonanie 2011 1)	71 645 903,70	61 340 453,09	0,00	10 305 450,61	4 761 827,86	51 512 759,86	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	0,00	0,00	2 794 361,00	
2012	67 938 535,00	59 970 557,00	0,00	7 967 978,00	1 510 277,00	56 568 249,00	28 664 134,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	3 360 089,00	1 367 418,00	
2013	63 488 435,00	56 488 435,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	50 407 380,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	1 263 717,00	2 758 630,00	784 103,00	
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	55 661 565,00	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	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	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	4 000 000,00	0,00	56 450 000,00	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	56 600 000,00	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	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	57 700 000,00	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	57 750 000,00	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	57 800 000,00	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	57 900 000,00	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	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	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	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	57 990 000,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	473 535,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	2a	2b	2c	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
											1a	1a1		
Formula	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
2028	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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	66 900 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		7a	7a1			7b	7b1							
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[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					
Wykonanie 2011	20 133 143,84	723 108,00	723 108,00	0,00	0,00	20 856 251,84	4 070 034,06	3 141 336,00	0,00	928 698,06	928 698,06	0,00	16 786 217,78					
2012	11 370 286,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	17 370 286,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 847 196,00					
2013	13 081 055,00	1 249 545,00	0,00	0,00	0,00	14 330 600,00	3 737 980,00	2 377 980,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	10 592 620,00					
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	460 000,00	460 000,00	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	410 000,00	410 000,00	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	360 000,00	360 000,00	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	260 000,00	260 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00					
2025	8 990 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 651 990,00	651 990,00	401 990,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	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					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty/ pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-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	
Wykonanie 2011 1)	10 356 123,20	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 094,58	
2012	20 777 050,00	15 597 380,00	7 380,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00	
2013	10 592 620,00	10 592 620,00	3 692 620,00	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dyług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13j)/11	(13i+14j)/11	(7a1+(7b1+12c)/11	(7a1+(7b1+12c)-[2d]-17a1)/11		
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%		
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	17 423 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	8,26%	8,26%		
2012	21 830 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	8,12%	8,26%		
2013	19 452 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	9,00%	7,01%		
2014	17 074 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,80%	1,80%	1,77%	1,77%		
2025	803 983,00	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	0,60%	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%	1,56%	1,56%		
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%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku o przedst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/doczłody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doczłody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doczłody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doczłody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					17a	18				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13j)/1)	((13i)+(14j)/1)	((7a)+(7b)+(2c)/1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(7a1)/1)		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wszechnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formuła	$(11a) / (24 + (11c)) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) / (7b + 11c) / (11)$	$(21) = (20a)$	$(21) = (20b)$	$(17a) / (7b + 11c) / (11) - (2d) / (7a) / (11)$	$(22) = (20a)$	$(22) = (20b)$
Wykonanie 2009	9,61%	9,61%	9,61%	8,30%	TAK	TAK	8,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	13,42%	13,42%	13,42%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,12%	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	19,07%	19,07%	19,07%	8,26%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK
2012	5,76%	10,38%	14,03%	8,12%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK
2013	11,37%	9,10%	12,75%	9,00%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK
2014	8,67%	8,42%	12,06%	8,25%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK
2015	12,34%	8,60%	8,60%	7,97%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2016	9,31%	10,79%	10,79%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2017	9,38%	10,11%	10,11%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2018	9,44%	10,34%	10,34%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2019	9,38%	9,38%	9,38%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2020	9,23%	9,40%	9,40%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2021	8,58%	9,35%	9,35%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2022	8,58%	9,06%	9,06%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
2023	8,58%	8,80%	8,80%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2024	8,58%	8,58%	8,58%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK
2025	8,58%	8,58%	8,58%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2026	8,58%	8,58%	8,58%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK
2027	8,58%	8,58%	8,58%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2028	8,82%	8,66%	8,66%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
2029	8,82%	8,66%	8,66%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2030	8,82%	8,74%	8,74%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
2031	8,82%	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2032	8,82%	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
2033	8,82%	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK
2034	8,82%	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2035	8,82%	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK
2036	8,82%	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
2037	8,82%	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK

wskaźniki z art. 243 ufp

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	61 340 453,09	52 441 457,92	8 898 995,17	71 645 903,70	62 797 581,12	8 848 322,58	723 108,00	3 141 336,00
2012	59 970 557,00	57 568 249,00	2 402 308,00	67 938 535,00	78 345 299,00	-10 406 764,00	12 929 854,00	2 523 090,00
2013	56 488 435,00	51 767 380,00	4 721 055,00	63 488 435,00	62 360 000,00	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	66 871 565,00	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	2 330 880,00
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	2 425 080,00
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	2 377 994,00
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	2 377 994,00
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	2 270 419,00
2021	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	761 990,00	501 990,00
2022	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
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	661 994,00	401 993,00
2027	63 899 999,00	58 160 000,00	5 739 999,00	66 899 999,00	67 160 000,00	-260 001,00	661 994,00	401 993,00
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

  
*Przewidywane wykonanie*  
 M. Cichon



## Uzasadnienie

452/2012

Uchwałą nr ... z dnia 18 września 2012 r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie włączył do budżetu dotacje na prace geodezyjne i na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Zmiany w WPF dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu.

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta .....

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta .....

3. Magdalena Cichoń

Członek .....

4. Michał Kochanowski

Członek .....

5. Jerzy Skórko

Członek .....

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are: 1. Starosta: A large, stylized signature. 2. Wicestarosta: A signature that is mostly illegible. 3. Członek: A signature that appears to be 'M. Cichoń'. 4. Członek: A signature that appears to be 'Michał Kochanowski'. 5. Członek: A signature that appears to be 'Jerzy Skórko'.