

Uchwała Nr XV/134/2012

Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 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 XVI/34/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
28 sierpnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	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	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	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	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	0,00	2 794 361,00	0,00
2012	67 912 009,00	59 944 031,00	0,00	7 967 978,00	1 510 277,00	0,00	56 541 723,00	28 646 308,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	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	0,00	50 407 380,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	1 263 717,00	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	0,00	55 661 565,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	1 263 717,00	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	1 263 717,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	473 535,00	0,00

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 zaciągnięciem 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		5	5a			7a	w tym:				7b	w tym:
											rozkłady 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				
3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formula	[1]-[2]					[7a]+[7b]							[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	15 192 582,17	4 201 584,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	11 370 286,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	661 990,00	401 990,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00				
2025	8 900 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00				

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	10a			
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	
Przewidywane wykonanie 2011	15 121 921,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki 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	19
Wykonanie 2009	23 565 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	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	0,00	31,50%	31,50%	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	0,00	25,07%	25,07%	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	0,00	23,69%	23,69%	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	0,00	32,14%	32,14%	0,00	32,14%	32,14%	8,12%	8,12%
2013	19 452 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 435,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	0,00	30,64%	30,64%	9,00%	7,01%
2014	17 074 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00	25,41%	25,41%	8,25%	6,37%
2015	14 696 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	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	0,00	18,34%	18,34%	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	0,00	14,80%	14,80%	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	0,00	11,20%	11,20%	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	0,00	7,68%	7,68%	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	0,00	4,32%	4,32%	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	0,00	3,61%	3,61%	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	0,00	3,00%	3,00%	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	0,00	2,40%	2,40%	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	0,00	1,80%	1,80%	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	0,00	1,20%	1,20%	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	0,00	0,60%	0,60%	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%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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 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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające 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								$((13)/(11))$	$((13)-(14))/(11)$	$((7a)+(7b1)+(2c))$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(11)$	

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z 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)
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a1)/(1)$	$[21]+<[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a1)/(1)$	$[22]+<[20a]$
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	5,76%	10,38%	8,12%	TAK	6,26%	TAK
2013	11,37%	9,10%	9,00%	TAK	7,01%	TAK
2014	8,67%	8,42%	8,25%	TAK	6,37%	TAK
2015	12,34%	8,60%	7,97%	TAK	6,10%	TAK
2016	9,31%	10,79%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2017	9,38%	10,11%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2018	9,44%	10,34%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2019	9,38%	9,38%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2020	9,23%	9,40%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2021	8,58%	9,35%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
2022	8,58%	9,06%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2023	8,58%	8,80%	1,95%	TAK	1,95%	TAK
2024	8,58%	8,58%	1,77%	TAK	1,77%	TAK
2025	8,58%	8,58%	1,73%	TAK	1,73%	TAK
2026	8,58%	8,58%	1,65%	TAK	1,65%	TAK
2027	8,58%	8,58%	1,56%	TAK	1,56%	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	
	Dochody bieżące (1a)	[1a]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	[2]+[7b]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	[23]-[24]	Dochody ogółem (1)	[1]	Wydatki ogółem (10+19)	[10]+[19]	Wymik budżetu (1 - 20)	[1]-[20]	Przychody budżetu (4+5+11)	[4]+[5]+[11]	Rozchody budżetu (7a + 8)	[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		50 548 837,89		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	59 944 031,00		57 541 723,00		2 402 308,00		67 912 009,00		78 318 773,00		-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		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		2 330 880,00	
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		2 377 980,00	
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		2 425 080,00	
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		661 990,00		401 990,00	
2027	63 899 999,00		58 160 000,00		5 739 999,00		66 899 999,00		67 160 000,00		-260 001,00		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	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/12012 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**RADA POWIATU
W KĘTRZYŃNIE**

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	50 224 704,00	24 024 704,00	26 200 000,00	29 746 391,00	3 546 391,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 313,00	
limit zobowiązań	42 998 582,00	16 808 582,00	26 190 000,00	28 341 521,00	2 151 521,00	26 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657 061,00	
2012	18 957 469,00	3 360 089,00	15 597 380,00	16 984 798,00	1 367 418,00	15 597 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 671,00	
2013	13 351 250,00	2 758 630,00	10 592 620,00	11 376 723,00	784 103,00	10 592 620,00	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	
łącznie nakłady finansowe	7 246 391,00	3 546 391,00	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00		22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	
limit zobowiązań	5 851 521,00	2 151 521,00	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00		22 490 000,00	0,00	22 490 000,00	
2012	1 374 798,00	1 367 418,00	7 380,00		0,00	0,00	0,00		15 590 000,00	0,00	15 590 000,00	
2013	4 476 723,00	784 103,00	3 692 620,00		0,00	0,00	0,00		6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	


PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
 w Kępnie
Teresa Prokop

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 246 391,00	5 851 521,00	5 851 521,00
	- wydatki bieżące					3 546 391,00	2 151 521,00	2 151 521,00
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 10 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	2012	2013		Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	81 640,00	81 640,00	81 640,00
3.[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
4.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Archimedes	2008	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	137 502,00	23 052,00	23 052,00
5.[b]	Przedsięwzięcie Nr 9 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 343 248,00	1 343 248,00	1 343 248,00
	- 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 374 798,00	4 476 723,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 367 418,00	784 103,00	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 10 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	2012	2013		65 312,00	16 328,00		
3.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013		250 068,00	166 793,00		
4.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Archimedes	2008	2012		23 052,00			
5.[b]	Przedsięwzięcie Nr 9 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	2012	2013		742 266,00	600 982,00		
	- wydatki majątkowe				7 380,00	3 692 620,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 7 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	2012	2013		7 380,00	3 692 620,00		

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					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)

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		

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-ciu 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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)

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 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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)

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 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2031	2032	2033	2034	2035
	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
 Teresa Ptok

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/..../2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

I. Wykaz przedsięwzięć:

1. Wprowadzić do wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2013.

1.1. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł projektu: „Praktyka czyni mistrza”, wartość projektu 1 370 448 zł, wkład własny 174 780 zł w tym niepieniężny 27 200 zł, w 2012 r. wartość projektu 747 586 zł, wkład własny 46 440 zł w tym wkład niepieniężny 5 320 zł, w 2013 r. wartość projektu 622 862 zł, wkład własny 128 340 zł w tym wkład niepieniężny 21 880 zł.

1.2. Projekt realizowany przez ZSz im. M. Rataja w Reszlu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół, tytuł „Uczenie się przez całe życie”, wartość projektu 20 000 Euro x średni kurs Euro NBP z 16.08.2012 r. 4,0820 = 81 640 zł, I transza stanowi 80 % wartości dofinansowania wypłacana po podpisaniu umowy – kwota 65 312 zł, projekt realizowany w latach 2012-2013,

2. Dokonać zmian planu w przedsięwzięciu pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie”.

Limit wydatków na przedsięwzięcie ogółem w kwocie 3 700 000 zł,
w 2012 roku wynosi 7 380 zł,
w 2013 roku wynosi 3 692 620 zł.

II. WPF

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 28 sierpnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop