

Uchwała Nr 471/2012

Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17 października 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 uchwała:

§ 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

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 411/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia  
17 października 2012 roku

Lp	Formuła	1	1.1	z tego:				2	z tego:		z tego:				2.2	2.2.1
				w tym		w tym			z tego:		z tego:		z tego:			
				z UE*	dotyczy majątkowe	z UE*	dotyczy majątkowe		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
Wyczerpane 2009	62 632 288,13	54 115 486,33	0,00	8 536 821,78	480 852,50	0,00	55 963 942,34	40 073 984,15	47 459 705,94	0,00	1 114 278,25	1 114 278,25	0,00	1 114 278,25	1 114 278,25	
Wyczerpane 2010	64 827 987,07	56 596 896,34	0,00	8 371 090,73	2 704 558,75	0,00	61 231 539,13	50 548 837,66	49 596 114,96	0,00	662 723,33	662 723,33	0,00	662 723,33	662 723,33	
Plan 3 kw. 2011	73 538 807,00	60 419 201,00	0,00	13 117 300,00	1 046 500,00	0,00	71 118 373,00	55 696 452,00	54 980 169,00	1 846 224,00	0,00	1 016 283,00	1 016 283,00	0,00	1 016 283,00	1 016 283,00
11) Wyczerpane 2011	71 645 803,70	61 340 453,09	0,00	10 305 450,61	4 761 827,86	0,00	62 797 581,12	52 441 457,82	51 512 759,86	0,00	928 698,06	928 698,06	0,00	928 698,06	928 698,06	
2012	68 500 828,00	60 188 146,00	0,00	8 302 080,00	1 510 277,00	0,00	78 907 592,00	67 915 455,00	66 815 455,00	1 982 671,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	63 488 435,00	56 488 435,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	62 960 000,00	61 767 380,00	60 407 380,00	1 974 827,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	65 871 565,00	66 871 565,00	65 661 565,00	1 957 579,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	66 160 000,00	66 160 000,00	65 100 000,00	1 940 831,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
2016	67 441 325,00	62 441 325,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 300 000,00	643 016,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
2020	67 390 874,00	63 390 874,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2027	66 899 999,00	63 899 999,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 160 000,00	67 160 000,00	66 450 000,00	626 669,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wyłączenie

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	1.1	w tym:		2.	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	w tym:			
			dochody budżete	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.u./dotąd					na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1						
Formuła	(1.1)+(1.2)			(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)											
2028	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	Przychody budżetu	Inne przychody nie związane z zagęszczeniem długu	z tego:		5.3.	w tym:	
	Wydania majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						2.2.1.	3.			5.1.
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(1)-(2)-(3)	(1)-(2)-(3)						
Wykonanie 2009	17 390 000,19	0,00	-3 311 704,23	5 541 482,14	10 552 845,00	4 201 584,00	0,00	0,00	0,00	6 351 261,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 692 701,44	0,00	3 696 447,94	6 008 069,05	3 360 631,00	2 160 631,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 121 921,00	0,00	2 418 228,00	4 422 846,00	723 108,00	723 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 358 123,20	0,00	8 848 322,58	8 098 995,17	2 745 166,55	2 745 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 062 137,00	7 380,00	-10 426 764,00	2 363 293,00	12 929 854,00	3 476 910,00	0,00	0,00	0,00	6 929 854,00	0,00	0,00
2013	10 592 620,00	3 662 620,00	1 128 435,00	4 721 055,00	1 248 640,00	1 248 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	0,00	1 328 435,00	4 328 435,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	0,00	1 328 435,00	5 328 435,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	0,00	1 261 335,00	5 201 335,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	0,00	1 328 435,00	5 328 435,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	0,00	1 375 535,00	6 375 535,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	0,00	1 378 449,00	6 328 449,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	1 220 874,00	6 220 874,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	-260 000,00	5 740 000,00	751 990,00	751 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	-260 000,00	5 740 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	-260 000,00	5 740 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	-260 000,00	5 740 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	-260 000,00	5 740 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	-260 000,00	5 740 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	-260 000,00	5 739 999,00	661 994,00	661 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	0,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	6.	z tego:		7.	w tym:		8.	9.	9a	10	10a.		
		Rozchody budżetu			Kwota długu	inne rozchody (bez spłaty długu na udzielenie pożyczki)						Kwota długu	w tym:
		Spłaty rat kredytowych oraz wypis papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) uf. 3 subp. 1) oraz art. 169 § 1 pkt 3) subp. 1) przypadająca na dany rok budżetowy										
Wykonanie 2009	4 088 045,00	4 088 045,00	0,00	0,00	23 965 671,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	8,30%	8,30%		
Wykonanie 2010	4 261 595,36	4 261 595,36	0,00	0,00	20 452 351,78	0,00	0,00	31,50%	31,50%	8,03%	8,03%		
Plan 3 kw. 2011	3 141 336,00	3 141 336,00	0,00	0,00	18 435 486,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	8,16%	8,16%		
1) Wykazanie 2011	3 028 890,17	3 028 890,17	0,00	0,00	17 423 451,61	0,00	0,00	24,32%	24,32%	5,52%	5,52%		
2012	2 523 090,00	2 523 090,00	0,00	0,00	21 830 226,00	0,00	0,00	31,67%	31,67%	8,05%	8,21%		
2013	2 377 980,00	2 377 980,00	0,00	0,00	19 452 246,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	9,00%	7,01%		
2014	2 377 980,00	2 377 980,00	0,00	0,00	17 074 266,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	8,25%	6,37%		
2015	2 377 980,00	2 377 980,00	0,00	0,00	14 698 286,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	7,97%	6,10%		
2016	2 330 660,00	2 330 660,00	0,00	0,00	12 365 406,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	5,86%	5,66%		
2017	2 377 980,00	2 377 980,00	0,00	0,00	9 987 426,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	5,68%	5,68%		
2018	2 425 080,00	2 425 080,00	0,00	0,00	7 562 346,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	5,37%	5,57%		
2019	2 377 994,00	2 377 994,00	0,00	0,00	5 184 352,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	5,26%	5,25%		
2020	2 270 419,00	2 270 419,00	0,00	0,00	2 913 931,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	5,08%	5,08%		
2021	501 990,00	501 990,00	0,00	0,00	2 411 943,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	2,30%	2,30%		
2022	401 990,00	401 990,00	0,00	0,00	2 009 963,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	2,05%	2,05%		
2023	401 990,00	401 990,00	0,00	0,00	1 607 963,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,85%	1,56%		
2024	401 990,00	401 990,00	0,00	0,00	1 205 973,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	1,77%	1,77%		
2025	401 990,00	401 990,00	0,00	0,00	803 983,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	1,73%	1,73%		
2026	401 990,00	401 990,00	0,00	0,00	401 993,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	1,65%	1,65%		
2027	401 993,00	401 993,00	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%	0,68%	0,68%		
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%	0,46%	0,46%		

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

Lp	11.	12.	12a	13.	wskaznik z art. 243 ufp		13b.	14.	14a	14b.
					Relacja (Ws + D) / (Ws + D + I) x 100 Ws - wydatki, D - dochody, I - inne	Relacja planowanych łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań wspierzonego projektu przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wykonanym w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń)	Relacja planowanych łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spieszenie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spieszenie relacji z art. 244 ufp (z wyłączeń)	Relacja planowanych łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń)	Spieszenie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spieszenie relacji z art. 244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń)
Wykonanie 2006	0,00	9,61%	9,61%	8,30%	TAK	TAK	TAK	8,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	13,42%	13,42%	8,03%	TAK	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	19,07%	19,07%	5,52%	TAK	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>10,38%</b>	14,03%	6,05%	TAK	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2013	0,00	9,07%	12,72%	9,00%	TAK	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK
2014	0,00	8,38%	12,04%	8,25%	TAK	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK
2015	0,00	8,57%	8,57%	7,97%	TAK	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2016	0,00	10,79%	10,79%	5,86%	TAK	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2017	0,00	10,11%	10,11%	5,68%	TAK	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2018	0,00	10,34%	10,34%	5,57%	TAK	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2019	0,00	9,38%	9,38%	5,26%	TAK	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2020	0,00	9,40%	9,40%	5,08%	TAK	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2021	0,00	9,35%	9,35%	2,30%	TAK	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2022	0,00	9,06%	9,06%	2,05%	TAK	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
2023	0,00	8,80%	8,80%	1,95%	TAK	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2024	0,00	8,58%	8,58%	1,77%	TAK	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK
2025	0,00	8,58%	8,58%	1,73%	TAK	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2026	0,00	8,58%	8,58%	1,65%	TAK	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK
2027	0,00	8,58%	8,58%	1,60%	TAK	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2028	0,00	8,58%	8,58%	0,60%	TAK	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
2029	0,00	8,66%	8,66%	0,66%	TAK	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2030	0,00	8,74%	8,74%	0,63%	TAK	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
2031	0,00	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2032	0,00	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
2033	0,00	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK
2034	0,00	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2035	0,00	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK
2036	0,00	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
2037	0,00	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK

wskaznik z art. 243 ufp									
Wyróżnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku przebiegającego przez rok prognozy	Relacja (Dp- Wb-BaryDc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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 wyłączeń)
Lp	11	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b

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

Wykazanie	Informacje z art. 226 ust. 2 § wydatki					Wzrost osiągniętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych programu *	Wzrost osiągniętych zobowiązań	w tym:
	na wydatki i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4				
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	17.	17.1.		
Formuła									
Wykazanie 2009	28 922 555,24	3 835 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	28 203 171,47	4 030 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	27 300 628,00	5 020 396,00	2 794 361,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykazanie 2011	29 516 378,77	4 171 804,53	841 704,83	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	28 646 350,00	6 234 894,00	3 360 089,00	15 997 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 000 000,00	5 000 000,00	2 799 630,00	10 599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	660 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	643 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	626 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	609 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	562 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	568 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	389 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	279 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki				w tym:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w pauczających latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	15.1	15.2	16.3	16.4	16.	17.	17.1
Formuła							

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

*Robert*  
*M. Cichon*

## Uzasadnienie

Uchwałą nr ... z dnia 17 października 2012 r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie włączył do budżetu dotacje na prace geodezyjne, na egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli, na dodatki dla pracowników socjalnych i zmniejszył plan dotacji na programy korekcyjne dla sprawców przemocy. Zmiany w WPF dotyczą zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu.

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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