

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 listopada 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..... M. Cichoń
4. Michał Kochanowski	Członek..... Kochanowski
5. Jerzy Skórko	Członek..... Skórko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 494/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia
13 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	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	2b		
Lp	1														
Formula	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2011	71 645 903,70	61 340 453,09	0,00	10 305 450,61	4 761 827,86	0,00	51 512 759,86	29 516 378,77	4 171 804,53	0,00	0,00	0,00	841 704,83	0,00	0,00
2012	68 691 856,00	60 389 776,00	0,00	8 302 080,00	1 510 277,00	0,00	57 008 483,00	28 985 710,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	1 263 717,00	3 360 089,00	1 367 418,00	0,00
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	0,00
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	55 661 565,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	1 263 717,00	1 263 717,00	1 957 579,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00	457 041,00	0,00	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	0,00	439 640,00	0,00	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	0,00	422 692,00	0,00	0,00

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

[Signature]
M. Cichon

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b	1c	w tym:		2c	2d	2e	2f			
						dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Wyszczególnienie	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
													4a					5a
LP																		
Formuła	[1]+[2]								[7a]+[7b]					[6]+[7]+[8]				
Wykonanie 2011	20 133 143,84	2 745 166,55	2 745 166,55	0,00	0,00	22 878 310,39	3 957 588,23	3 957 588,23		0,00	928 698,06	928 698,06	0,00	18 920 722,16				
2012	11 685 373,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	17 685 373,00	3 523 090,00	3 523 090,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 162 283,00				
2013	13 081 055,00	1 249 545,00	1 249 545,00	0,00	0,00	14 330 600,00	3 737 980,00	3 737 980,00		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	1 049 545,00	0,00	0,00	12 587 980,00	3 587 980,00	3 587 980,00		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	1 049 545,00	0,00	0,00	13 437 980,00	3 437 980,00	3 437 980,00		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	1 049 545,00	0,00	0,00	12 290 880,00	3 290 880,00	3 290 880,00		0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	9 000 000,00				
2017	11 138 435,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	12 187 980,00	3 187 980,00	3 187 980,00		0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 000 000,00				
2018	11 085 535,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	12 135 080,00	3 135 080,00	3 135 080,00		0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	9 000 000,00				
2019	10 888 449,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	11 937 994,00	2 937 994,00	2 937 994,00		0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00				
2020	10 780 874,00	1 049 545,00	1 049 545,00	0,00	0,00	11 830 419,00	2 830 419,00	2 830 419,00		0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00				
2021	9 200 000,00	761 990,00	761 990,00	0,00	0,00	9 961 990,00	961 990,00	961 990,00		0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	9 000 000,00				
2022	9 150 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	9 811 990,00	811 990,00	811 990,00		0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	9 000 000,00				
2023	9 100 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	9 761 990,00	761 990,00	761 990,00		0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	9 000 000,00				
2024	9 000 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	9 661 990,00	661 990,00	661 990,00		0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00				
2025	8 990 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	9 651 990,00	651 990,00	651 990,00		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00				
2026	8 950 000,00	661 990,00	661 990,00	0,00	0,00	9 611 990,00	611 990,00	611 990,00		0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00				
2027	8 909 999,00	661 994,00	661 994,00	0,00	0,00	9 571 993,00	571 993,00	571 993,00		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				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

RZĄD POWIATU
w Kętrzynie
PI. (Brunwalczyk) 1
11-000 KĘTRZYN

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10	10a	10b		
Lp						
Formuła						
Wykonanie 2011 1)	10 356 123,20	62 115,00	0,00	0,00	0,00	8 564 598,96
2012	21 092 137,00	15 597 380,00	7 380,00	0,00	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

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
M. Cichon

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

URZĄD POWIATU
w Ketrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

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 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	17	17a	18
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła														
Wykonanie 2011	17 423 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	5,52%	5,52%	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)]}{[2d]+(7a)1}[1]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)]}{[2d]+(7a)1}[1]$
2012	21 830 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	31,78%	8,03%	8,03%		
2013	19 452 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 435,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	9,00%	9,00%		
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%	8,25%		
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%	7,97%		
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%		

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22		
Formula	$(1a) \div (24) \div (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2011 1)	19,07%	19,07%	19,07%	19,07%	TAK	TAK	5,52%	TAK	
2012	5,67%	10,38%	14,03%	8,03%	TAK	TAK	6,19%	TAK	
2013	11,37%	9,07%	12,72%	9,00%	TAK	TAK	7,01%	TAK	
2014	8,67%	8,39%	12,03%	8,25%	TAK	TAK	6,37%	TAK	
2015	12,34%	8,57%	8,57%	7,97%	TAK	TAK	6,10%	TAK	
2016	9,31%	10,79%	10,79%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	
2017	9,38%	10,11%	10,11%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	
2018	9,44%	10,34%	10,34%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	
2019	9,38%	9,38%	9,38%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	
2020	9,23%	9,40%	9,40%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	
2021	8,58%	9,35%	9,35%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	
2022	8,58%	9,06%	9,06%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	
2023	8,58%	8,80%	8,80%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	
2024	8,58%	8,58%	8,58%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	
2025	8,58%	8,58%	8,58%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	
2026	8,58%	8,58%	8,58%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	
2027	8,58%	8,58%	8,58%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	
2028	8,82%	8,58%	8,58%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	
2029	8,82%	8,66%	8,66%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	
2030	8,82%	8,74%	8,74%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	
2031	8,82%	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	
2032	8,82%	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	
2033	8,82%	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	
2034	8,82%	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	
2035	8,82%	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	
2036	8,82%	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	
2037	8,82%	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	

[Handwritten signatures and notes]

Wyszczególnienie	Lp	Dochody bieżące		Wydadki bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		ZARZĄD POWIATU w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Wydadki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
		[1a]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]							
Formuła	[1a]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]								
Wykonanie 2011 1)	[1a]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]								
2012	61 340 453,09	52 441 457,92	8 898 995,17	71 645 903,70	62 797 581,12	8 848 322,58	2 745 166,55	3 028 890,17									
2013	60 389 776,00	58 006 483,00	2 383 293,00	68 691 856,00	79 098 620,00	-10 406 764,00	12 929 854,00	2 523 090,00									
2014	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									
2015	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									
2016	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									
2017	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									
2018	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									
2019	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									
2020	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									
2021	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									
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	-260 001,00	661 994,00	401 990,00									
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	401 993,00									
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									

Stefan
Stefan
M. Cichoni

Uzasadnienie

494/2012

Uchwałą nr ... z dnia 13 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie włączył do budżetu dotacje na prace geodezyjne, dla PINB, ubezpieczenia zdrowotne, na zespoły orzekania o niepełnosprawności 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 M. Cichoń
4. Michał Kochanowski	Członek Kochanowski
5. Jerzy Skórko	Członek Skórko