

Uchwała Nr XVIII/156/2012

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 grudnia 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 2.

§ 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

do Uchwały Nr XVIII/156/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
27 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych 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 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b	1c					1d	2d		
Formula	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 466,33	0,00	8 536 821,78	480 652,50	0,00	47 459 705,94	26 922 555,24	3 835 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 886,34	0,00	8 371 090,73	2 704 550,75	0,00	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	0,00	54 980 169,00	27 320 628,00	5 020 386,00	1 846 224,00	0,00	2 794 361,00	0,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	841 704,83	0,00
2012	69 466 961,00	61 750 287,00	0,00	7 716 674,00	1 511 277,00	0,00	57 475 455,00	30 084 298,00	4 889 304,00	1 133 512,00	938 660,00	2 500 930,00	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	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	1 957 579,00	0,00
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	55 100 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	1 940 631,00	0,00
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 200 000,00	0,00	0,00	660 976,00	0,00	699 116,00	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	681 158,00	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	664 209,00	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	647 261,00	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	631 139,00	0,00
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00	575 225,00	0,00
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00	558 277,00	0,00
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00	541 329,00	0,00
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 900 000,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00	525 019,00	0,00
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 910 000,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00	507 432,00	0,00
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 950 000,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00	490 484,00	0,00
2027	66 899 999,00	63 899 999,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 990 000,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	473 535,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169su/ufp art. 243
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]											
2028	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ujmują 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	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]12]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]17]-[6]
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 ¹⁾	20 133 143,84	2 745 166,55	2 745 166,55	0,00	0,00	22 878 310,39	3 957 588,23	3 028 890,17	0,00	928 698,06	928 698,06	0,00	18 920 722,16
2012	11 991 506,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	17 991 506,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 468 416,00
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	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00
2021	9 200 000,00	761 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 961 990,00	961 990,00	501 990,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	9 000 000,00
2022	9 150 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 811 990,00	811 990,00	401 990,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	9 000 000,00
2023	9 100 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 761 990,00	761 990,00	401 990,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	9 000 000,00
2024	9 000 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 661 990,00	661 990,00	401 990,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00
2025	8 990 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 651 990,00	651 990,00	401 990,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00
2026	8 950 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 611 990,00	611 990,00	401 990,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00
2027	8 909 999,00	661 994,00	260 001,00	0,00	0,00	9 571 993,00	571 993,00	401 993,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 000 000,00
2028	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2033	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2034	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2035	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2036	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2037	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują 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	[9-10+11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
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	62 115,00	0,00	0,00	0,00	8 564 598,96	
2012	21 207 137,00	15 597 380,00	7 380,00	6 738 721,00	6 738 721,00	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 s.u.p.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przewidywanych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	14					17a	18				
Formula	13	13a	14	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	23 565 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13j)/11	(13j+14j)/11	(7a)+(7b)+(2c)/11	(7a)+(7b)+(2c)-[2e)-(7a)]/11	
Wykonanie 2010	20 452 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	8,30%	8,30%	
Plan 3 kw. 2011	18 435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	8,03%	8,03%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	17 423 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	8,16%	8,16%	
2012	21 830 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	5,52%	5,52%	
2013	19 452 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%	31,43%	6,70%	5,35%	
2014	17 074 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	9,00%	7,01%	
2015	14 696 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	8,25%	6,37%	
2016	12 365 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	7,97%	6,10%	
2017	9 987 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	5,86%	5,86%	
2018	7 562 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	5,68%	5,68%	
2019	5 184 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	5,57%	5,57%	
2020	2 913 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 874,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	5,26%	5,26%	
2021	2 411 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	5,08%	5,08%	
2022	2 009 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	2,30%	2,30%	
2023	1 607 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	2,05%	2,05%	
2024	1 205 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,95%	1,95%	
2025	803 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	1,77%	1,77%	
2026	401 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	1,73%	1,73%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	1,65%	1,65%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	
									0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	
									0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	
									0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	
									0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	
									0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	
									0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	

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

Lp	13	13a	14	15	16	17	wskazniki z art. 169/170 surp						
							17a	18	18a	19	19a		
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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:						
Formuła								od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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)	

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

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[24]/(7a)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
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	NIE	8,16%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	19,07%	19,07%	19,07%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2012	6,89%	10,38%	14,03%	6,70%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK
2013	11,37%	9,48%	13,12%	9,00%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK
2014	8,67%	8,79%	12,44%	8,25%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK
2015	12,34%	8,98%	8,98%	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%	8,58%	8,58%	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%	8,66%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
2031	8,82%	8,82%	8,74%	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

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydaki bieżące razem	Dochody bieżące - wydaki bieżące	Dochody ogółem	Wydaki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]H7b)	[23]H24)	[1]	[10]H24)	[26]H27)	[4]H5]H11)	[7a]H8)
Wykonanie 2009	54 115 466,33	48 573 984,19	5 541 482,14	62 662 288,11	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	2 745 166,55	3 028 890,17
2012	61 750 287,00	58 475 455,00	3 274 832,00	69 486 961,00	79 682 592,00	-10 215 631,00	12 738 721,00	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	2 330 880,00
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	2 377 980,00
2019	63 488 449,00	57 160 000,00	6 328 449,00	67 488 449,00	66 160 000,00	1 328 449,00	1 049 545,00	2 377 980,00
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	661 990,00	401 990,00
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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/SG/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z 27. XII. 2012r.

RADA POWIATU												
w KĘTRZYNI												
Zbiorczo												
Rok	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	50 415 406,00	24 215 406,00	26 200 000,00	29 937 093,00	3 737 093,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 313,00	0,00
limit zobowiązań	43 189 284,00	16 999 284,00	26 190 000,00	28 532 223,00	2 342 223,00	26 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657 061,00	0,00
2012	18 098 310,00	2 500 930,00	15 597 380,00	16 964 798,00	1 367 418,00	15 597 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 512,00	0,00
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	1 974 527,00	0,00
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	1 957 579,00	0,00
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	1 940 631,00	0,00
2016	699 116,00	699 116,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 976,00	0,00
2017	681 158,00	681 158,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 018,00	0,00
2018	664 209,00	664 209,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 069,00	0,00
2019	647 261,00	647 261,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 121,00	0,00
2020	631 139,00	631 139,00	0,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 997,00	0,00
2021	575 225,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00
2022	558 277,00	558 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00
2023	541 329,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00
2024	525 019,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00
2025	507 432,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00
2026	490 484,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00
2027	473 535,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00
2028	457 041,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00
2029	439 640,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00
2030	422 692,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00
2031	405 743,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00
2032	389 062,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00
2033	371 847,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00
2034	354 899,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00
2035	337 951,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00
2036	321 084,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00
2037	279 363,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 363,00	0,00

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 partnersstwa 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						
łączne nakłady finansowe	a	7 437 093,00	3 737 093,00	3 700 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00						
limit zobowiązań	a	6 042 223,00	2 342 223,00	3 700 000,00	0,00	0,00	22 490 000,00	0,00	22 490 000,00						
2012	a	1 374 798,00	1 367 418,00	7 380,00	0,00	0,00	15 590 000,00	0,00	15 590 000,00						
2013	a	4 476 723,00	784 103,00	3 692 620,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00						
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	a	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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								
	- wydatki bieżące					7 437 093,00	6 042 223,00	6 042 223,00
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 11 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie	2016	2020		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	190 702,00	190 702,00	190 702,00
4.[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
5.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Archimedes	2008	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	137 502,00	23 052,00	23 052,00
6.[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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 374 798,00	4 476 723,00	0,00	0,00	38 140,00
	- wydatki bieżące				1 367 418,00	784 103,00	0,00	0,00	38 140,00
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 11 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie	2016	2020						38 140,00
4.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013		250 068,00	166 793,00			
5.[b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Archimedes	2008	2012		23 052,00				
6.[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	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			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
Razem					38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00
- wydatki bieżące					38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 1 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu Wykorzystał szansę	2011	2012						
2. [b]	Przedsięwzięcie Nr 10 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	2012	2013						
3. [b]	Przedsięwzięcie Nr 11 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie	2016	2020		38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	
4. [b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013						
5. [b]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Archimedes	2008	2012						
6. [b]	Przedsięwzięcie Nr 9 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	2012	2013						
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Przedsięwzięcie Nr 7 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Rozdz.						
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					22 500 000,00	22 490 000,00	22 490 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					22 500 000,00	22 490 000,00	22 490 000,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	11 500 000,00	11 490 000,00	11 490 000,00
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 8 - Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6 obr. 3 m Kętrzyn"	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				15 590 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 590 000,00	6 900 000,00	0,00	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. Pocztovej 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					20 478 313,00	14 657 061,00	17 589 053,00
	- wydatki bieżące					20 478 313,00	14 657 061,00	17 589 053,00
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	12 859 242,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 4 - Umowa poręczenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 054 868,00	1 263 717,00	4 729 811,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 133 512,00	1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00
	- wydatki bieżące				1 133 512,00	1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		194 852,00	710 810,00	693 862,00	676 914,00	660 976,00
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		938 660,00	1 263 717,00	1 263 717,00	1 263 717,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
	- wydatki bieżące				643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzyźnie	2007	2037		643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 4 - Umowa poręczenia dofinans projektu Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzyźnie 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.	2022	2023	2024	2025	2026
		od	do						
	Razem				558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00
	- wydatki bieżące				558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00
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						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2027	2028	2029	2030	2031
		od	do						
	Razem				473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00
	- wydatki bieżące				473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00
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.	2032	2033	2034	2035	2036
		od	do						
	Razem				389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00
	- wydatki bieżące				389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00
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.	2037				
		od	do						
	Razem				279 363,00				
	- wydatki bieżące				279 363,00				
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		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 Dąbkop

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/156/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/156/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą nr XVIII/157/2012 r.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wydatki na poręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop