

**Uchwała Nr XVIII/159/2012  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Kętrzyńskiego na lata 2013– 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6


Traci moc uchwała Nr X/83/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012 – 2037.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia  
27 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		Z tego:	w tym:				
		1a	1aue	w tym:			1b	1c	w tym:		
				1a1	1a1e				1d1e	1d	
Lp	1										
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	0,00	0,00	0,00	8 371 090,73	2 704 550,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	71 645 903,70	61 340 453,09	0,00	0,00	0,00	10 305 450,61	4 761 827,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	68 501 550,00	60 199 470,00	0,00	0,00	0,00	8 302 080,00	1 510 277,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	68 501 550,00	60 199 470,00	0,00	0,00	0,00	8 302 080,00	1 510 277,00	0,00	0,00	0,00	
2013	64 813 798,00	58 994 864,00	686 847,00	686 847,00	0,00	5 818 934,00	1 261 200,00	2 584 834,00	2 584 834,00	0,00	
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 899 999,00	63 899 999,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			1a	1aue		1a1	1c
Lp	1	1a	1aue	1a1	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2029	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 900 000,00	63 900 000,00	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	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wycenionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169seup	0,00				0,00	0,00	
Lp	2	2a	2b	2c	2d		2g	2e	2f	2f1		3
Formuła												(1)-(2)
Wykonanie 2010	49 596 114,36	28 203 171,47	4 030 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 872,71
Wykonanie 2011	51 512 759,86	29 516 378,77	4 171 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	841 704,83	0,00	0,00	0,00	20 133 143,84
Plan 3 kw. 2012	56 816 177,00	28 646 350,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	0,00	0,00	3 360 089,00	1 367 418,00	0,00	0,00	11 685 373,00
Wykonanie 2012 1)	56 816 177,00	28 646 350,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	0,00	0,00	3 360 089,00	1 367 418,00	0,00	0,00	11 685 373,00
2013	55 341 007,00	27 796 177,00	5 699 317,00	1 974 528,00	1 263 717,00	0,00	0,00	2 798 818,00	824 291,00	0,00	675 238,00	9 472 791,00
2014	55 971 565,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	1 263 717,00	0,00	0,00	1 957 579,00	0,00	0,00	0,00	11 228 435,00
2015	55 360 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00	0,00	0,00	10 981 335,00
2016	56 460 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	660 976,00	0,00	0,00	0,00	699 116,00	0,00	0,00	0,00	10 928 435,00
2017	56 560 000,00	0,00	0,00	643 018,00	0,00	0,00	0,00	681 158,00	0,00	0,00	0,00	10 875 535,00
2018	56 660 000,00	0,00	0,00	626 069,00	0,00	0,00	0,00	664 209,00	0,00	0,00	0,00	10 728 449,00
2019	56 760 000,00	0,00	0,00	609 121,00	0,00	0,00	0,00	647 261,00	0,00	0,00	0,00	10 520 874,00
2020	56 860 000,00	0,00	0,00	592 997,00	0,00	0,00	0,00	631 139,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00
2021	57 910 000,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2022	57 950 000,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
2023	57 990 000,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00
2024	58 160 000,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00
2025	58 160 000,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00
2026	58 160 000,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	8 739 999,00
2027	58 160 000,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2028	58 000 000,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2029	58 000 000,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2030	58 000 000,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2031	58 000 000,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2032	58 000 000,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2033	58 000 000,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2034	58 000 000,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2035	58 000 000,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2036	58 000 000,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2037	58 000 000,00	0,00	0,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00

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



Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, 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)
		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	2 160 631,00	2 160 631,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2011	2 745 166,55	2 745 166,55	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2012	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685 373,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685 373,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2013	0,00	0,00	8 391 751,00	6 415 761,00	0,00	0,00	17 864 542,00	2 975 990,00	1 975 990,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	12 446 305,00	3 446 305,00	2 546 305,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	13 346 306,00	3 346 306,00	2 546 306,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	12 199 205,00	3 199 205,00	2 499 205,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	12 146 306,00	3 146 306,00	2 546 306,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	12 093 405,00	3 093 405,00	2 593 405,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	11 946 320,00	2 946 320,00	2 546 320,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	11 738 744,00	2 738 744,00	2 438 744,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	930 316,00	260 000,00	0,00	0,00	9 920 316,00	920 316,00	670 316,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	830 315,00	260 000,00	0,00	0,00	9 780 315,00	780 315,00	570 315,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	830 315,00	260 000,00	0,00	0,00	9 740 315,00	740 315,00	570 315,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	260 001,00	260 001,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	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	
2034	0,00	0,00	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	
2035	0,00	0,00	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	
2036	0,00	0,00	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	
2037	0,00	0,00	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	

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



Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]+7+8]					[9]+10+(11)								
Wykonanie 2010	12 278 185,02	10 682 701,44	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 795 483,58	20 452 351,78	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	18 920 722,16	10 356 123,20	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 598,96	17 423 461,61	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	14 162 283,00	21 092 137,00	15 597 380,00	7 380,00	0,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00	21 830 226,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	14 162 283,00	21 092 137,00	15 597 380,00	7 380,00	0,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00	15 800 372,00	0,00	0,00	0,00		
2013	14 888 552,00	20 591 707,00	18 322 620,00	3 692 620,00	2 584 834,00	5 703 155,00	5 703 155,00	0,00	19 527 537,00	0,00	0,00	0,00		
2014	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981 232,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 926,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935 721,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 415,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 010,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 690,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 946,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 630,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 315,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	w tym:		wskazniki z art. 169/170 surp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dotychczasowe z tytułu dotacji: całości z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej		Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	19
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(113)/r1	(113)/(14)/r1	(7a)/(7b1)+(2c)/r1	(7a)/(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)/r1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	8,03%	8,03%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	5,52%	5,52%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	8,05%	6,21%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07%	23,07%	8,05%	6,21%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%	30,13%	7,64%	5,69%
2014	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	8,04%	6,16%
2015	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	7,83%	5,96%
2016	1 281 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	5,72%	5,72%
2017	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	5,61%	5,61%
2018	1 375 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	5,51%	5,51%
2019	1 328 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	5,27%	5,27%
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	4,94%	4,94%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	2,24%	2,24%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	2,00%	2,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,92%	1,92%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,76%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%
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



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$([a] - [24] + [1c]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b] + [12c] + [15]) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a] + [7b] + [12c] + [15] - [2d] + [7a]) / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2010	13,42%	13,42%	13,42%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	19,07%	19,07%	19,07%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	5,68%	5,68%	5,68%	8,05%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	5,68%	5,68%	5,68%	8,05%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	
2013	6,04%	12,72%	12,72%	7,64%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK	
2014	11,80%	10,26%	10,26%	8,04%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	
2015	12,34%	7,84%	7,84%	7,83%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	
2016	9,31%	10,06%	10,06%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	
2017	9,38%	11,15%	11,15%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	
2018	9,44%	10,34%	10,34%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	
2019	9,38%	9,38%	9,38%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	
2020	9,23%	9,40%	9,40%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	
2021	8,58%	9,35%	9,35%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	
2022	8,58%	9,06%	9,06%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	
2023	8,58%	8,80%	8,80%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	
2024	8,58%	8,58%	8,58%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	
2025	8,58%	8,58%	8,58%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	
2026	8,58%	8,58%	8,58%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK	
2027	8,58%	8,58%	8,58%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	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%	8,74%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	
2031	8,82%	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK	
2032	8,82%	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	
2033	8,82%	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK	
2034	8,82%	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	
2035	8,82%	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	
2036	8,82%	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	
2037	8,82%	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	60 199 470,00	57 816 177,00	2 383 293,00	68 501 550,00	78 908 314,00	-10 406 764,00	12 929 854,00	2 523 090,00
Wykonanie 2012 1)	60 199 470,00	57 816 177,00	2 383 293,00	68 501 550,00	78 908 314,00	-10 406 764,00	12 929 854,00	2 523 090,00
2013	58 994 864,00	56 341 007,00	2 653 857,00	64 813 798,00	76 932 714,00	-12 118 916,00	14 094 906,00	1 975 990,00
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	1 217 870,00	2 546 305,00
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	1 217 871,00	2 546 306,00
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	1 217 870,00	2 499 205,00
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	1 217 871,00	2 546 306,00
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	1 217 870,00	2 593 405,00
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	1 217 871,00	2 546 320,00
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	1 217 870,00	2 438 744,00
2021	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	930 316,00	670 316,00
2022	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	830 315,00	570 315,00
2023	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	260 000,00	0,00
2024	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	260 000,00	0,00
2025	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	260 000,00	0,00
2026	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	260 000,00	0,00
2027	63 899 999,00	58 160 000,00	5 739 999,00	66 899 999,00	67 160 000,00	-260 001,00	260 001,00	0,00
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 ujmuje się przewidziane wykonanie

PRZEWOZOWIENICZKA  
RADY MIASTOWIATU  
W KAPICZYNIE

Teresa Prokop



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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	terytorialnego (wydatki bieżące)	
łączone nakłady finansowe	49 226 939,00	23 026 939,00	26 200 000,00	28 748 626,00	2 548 626,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 313,00	
limit zobowiązań	33 265 720,00	14 943 100,00	18 322 620,00	19 337 613,00	1 014 993,00	18 322 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 107,00	
2013	21 121 438,00	2 798 818,00	18 322 620,00	19 146 911,00	824 291,00	18 322 620,00	0,00	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	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	0,00	1 940 631,00	
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	0,00	0,00	660 976,00	
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	0,00	0,00	643 018,00	
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	0,00	0,00	626 069,00	
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	0,00	0,00	609 121,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	a	6 248 626,00	2 548 626,00	3 700 000,00					
	limit zobowiązań	a	4 707 613,00	1 014 993,00	3 692 620,00					
2013	a		4 516 911,00	824 291,00	3 692 620,00			22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
2014	a		0,00	0,00	0,00			14 630 000,00	0,00	14 630 000,00
2015	a		0,00	0,00	0,00			14 630 000,00	0,00	14 630 000,00
2016	a		38 140,00	38 140,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	a		38 140,00	38 140,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	a		38 140,00	38 140,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	a		38 140,00	38 140,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	a		38 142,00	38 142,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2021	a		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
2023	a		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
2025	a		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
2027	a		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
2029	a		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
2031	a		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
2033	a		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
2035	a		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
2037	a		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY POWIATU**  
 w Kędzierzynie  
  
**Teresa Jankop**



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					
<b>Razem</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>								
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	932 832,00	176 393,00	176 393,00
2. [b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 343 452,00	600 586,00	600 586,00
3. [b]	Przedsięwzięcie Nr 8 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	2012	2013		Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	81 640,00	47 312,00	47 312,00
4. [b]	Przedsięwzięcie Nr 9 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie	2016	2020		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	190 702,00	190 702,00	190 702,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1. [m]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 700 000,00	3 692 620,00	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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				4 516 911,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				824 291,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013		176 393,00				
2. [b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	2012	2013		600 586,00				
3. [b]	Przedsięwzięcie Nr 8 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	2012	2013		47 312,00				
4. [b]	Przedsięwzięcie Nr 9 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	2016	2020					38 140,00	38 140,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	2012	2013		3 692 620,00				

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	<b>Razem</b>				38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008	2013						
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyli mistrza"	2012	2013						
3.[b]	Przedsięwzięcie Nr 8 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	2012	2013						
4.[b]	Przedsięwzięcie Nr 9 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie	2016	2020		38 140,00	38 140,00	38 142,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 5 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCA  
RĄDZĄ POWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Prokop*

**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNI**

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					
	<b>Razem</b>					<b>22 500 000,00</b>	<b>14 630 000,00</b>	<b>14 630 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>22 500 000,00</b>	<b>14 630 000,00</b>	<b>14 630 000,00</b>
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	5 890 000,00	5 890 000,00
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 7 - 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		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	11 000 000,00	8 740 000,00	8 740 000,00



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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie Nr 6 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Klonowej w Kętrzynie	2011	2013		5 890 000,00				
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 7 - 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		8 740 000,00				

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Rokop

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

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					
	<b>Razem</b>					<b>20 478 313,00</b>	<b>13 928 107,00</b>	<b>16 455 541,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>20 478 313,00</b>	<b>13 928 107,00</b>	<b>16 455 541,00</b>
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	12 664 390,00	12 664 390,00
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	3 791 151,00



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 974 527,00</b>	<b>1 957 579,00</b>	<b>1 940 631,00</b>	<b>660 976,00</b>	<b>643 018,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 974 527,00</b>	<b>1 957 579,00</b>	<b>1 940 631,00</b>	<b>660 976,00</b>	<b>643 018,00</b>
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzyźnie	2007	2037		710 810,00	693 862,00	676 914,00	660 976,00	643 018,00
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		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.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	<b>Razem</b>				626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński Kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
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.	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do						
	Razem				541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00
	- wydatki bieżące				541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00
1. [b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00
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.	2028	2029	2030	2031	2032
		od	do						
	Razem				457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
	- wydatki bieżące				457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
1.[b]	Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2007	2037		457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
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.	2033	2034	2035	2036	2037
		od	do						
	Razem				371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00
	- wydatki bieżące				371 847,00	354 899,00	337 951,00	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		371 847,00	354 899,00	337 951,00	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  
RĄDY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Stokop

**Uzasadnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2013-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2013 do 2037 roku.

Wielkości określone w projekcie uchwały w sprawie WPF na rok 2013 są zgodne z wielkościami określonymi w projekcie uchwały o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2013 rok.

**I. Dochody.**

Dochody są oszacowane w podziale na dochody bieżące, majątkowe w tym ze sprzedaży majątku.

Średnioroczne wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za lata 2009 - 2011 wyniosło 2 649 000 zł, na lata 2013-2017 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości: w 2013 r. 1 261 200 zł, w 2014 r. 3 600 000 zł, w 2015 r. 3 000 000 zł, w 2016 i 2017 r. dochody wyszacowano na kwotę po 1 000 000 zł, od 2018 roku nie przewiduje się osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku uwagi na brak majątku do zbycia.

Średnioroczne wykonanie dochodów majątkowych za lata 2009-2011 wyniosło 9 071 120 zł, w roku 2012 – 8 302 080 zł, przyjmuje się osiągnięcie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości, w roku 2013 – 5 818 934 zł, w latach 2014 - 2016 od 6 mln do 5 mln zł w wyniku aplikacji do środków UE, współfinansowania przez inne samorzady inwestycji realizowanych przez powiat.

W prognozie do 2037 roku prognozuje się dochody majątkowe z tych tytułów w kwotach do 3 mln. zł rocznie.

W strukturze dochodów powiatu za 2011 rok, dochody pochodzące z transferów zewnętrznych tj. z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatków stanowiły 83,58 % dochodów, stąd na kształtowanie się dochodów zasadniczy wpływ mają uwarunkowania makroekonomiczne oraz założenia makroekonomiczne na lata 2013-2016 i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst dla lat 2022-2040 na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte przez Rząd, ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2011 r. oraz wskaźniki z projektu ustawy budżetowej państwa na 2013 rok.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od płatników tego podatku, zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 %, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. W związku z utrzymującą się wysoką stopą bezrobocia w powiecie w 2009 r. 27,5 %, w 2010 r. 28,3 %, w 2011 r. 28,7 %



malejącą liczbą uczniów w szkołach oraz w związku ze złożonością wyznaczania przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji równoważącej i wyrównawczej a także algorytmu części oświatowej subwencji (czynniki pozwalające prognozować dochody malejące i czynniki pozwalające prognozować dochody wzrastające na poziomie inflacji) przyjmuje się dynamikę poziomu dochodów bieżących w roku 2013 58 994 864 zł, w roku 2014 - 61 200 000 zł, w roku 2015 - 61 488 435 zł, w roku 2016 - 62 441 335 zł, w latach 2017 do 2020 - od kwoty 62 488 435 zł do kwoty 63 380 874 zł, od roku 2021 na utrzymującym się poziomie 63 900 000 zł.

## **II. Wydatki.**

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Średnioroczne wykonanie wydatków majątkowych za lata 2009-2011 wyniosło 12 809 611 zł co stanowi: w 2009 - 26,36 %, w 2010 - 17,45 %, w roku 2011 - 16,49 %, na rok 2012 przewiduje się udział 26,73 %, w 2013 r. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przewiduje się wykonać 26,77 %, na rok 2014 - 13,60 %, na lata następne utrzymać udział procentowy wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 15-13 %, przy czym poziom dochodów majątkowych nie przekracza poziomu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe objęte limitem występują w roku 2013 - w kwocie 18 322 620 zł, w roku 2014 w kwocie 3 490 000 zł, wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia występują w roku 2013 w kwocie 2 798 818 zł, w roku 2014 - 1 957 579 malejąco do zakończenia do roku 2037 zł.

Wydatki na wynagrodzenia z narzutami wynoszą w roku 2012 - 28 006 659 zł, prognozowane na 2013 rok 27 726 261 zł, na 2014 - 27 200 000 zł, na rok 2015 - 27 500 000 zł.

W okresie prognozowania zachowana jest relacja: prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących.

## **III. Wynik budżetu.**

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu, w roku 2013 jest niedobór budżetu 12 118 916 zł, (lata 2014-2020) jest nadwyżka budżetu, jest przeznaczana wraz z wolnymi środkami pieniężnymi za lata poprzednie na spłatę zadłużenia. W latach 2021 do 2037 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie po 260 000 do 100 000 zł corocznie, sfinansowany corocznie osiąganą nadwyżką budżetu.

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte kredyty, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (w latach do 2006 r.) w kwocie zadłużenia na 1.01.2013 rok 15 800 371,9 zł, w tym trzy kredyty termomodernizacyjne na budynek warsztatów i budynek dydaktyczny Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie w kwocie 860 558,78 zł oraz na budynek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 900 000 zł, stan planowanego zadłużenia na 31.12.2013 r. wynosi 19 527 537 zł.

Spłata rat rozkłada się na lata 2013-2023 w wysokości od 1 975 990 zł w roku 2013, i w latach 2014 do 2023 w kwotach od 2 546 305 zł malejąco do kwoty 570 315 zł.

W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 703 155 zł na częściowe sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych”



2 825 155 zł i „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie” 2 878 000 zł z terminem spłaty do 2023 roku w ratach po 570 315 zł rocznie.

#### **IV. Udzielone poręczenia.**

Horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego określiło przedsięwzięcie (art. 226 ust. 4 pkt. 3 ufp) tj. udzielone w 2007 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala, poręczenie w kwocie 15 570 644,47 zł na okres od 2007 do 2037 roku, szczegółowy wykaz w załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć, punkt 3.1., oraz przedsięwzięcie tj. udzielone w 2009 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 pt: „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy”, poręczenie w kwocie 1 263 717 zł na okres od 2010 r. do 2015 r. każdego roku po 1 263 717 zł, szczegółowy wykaz w załączniku nr 3, Wykaz przedsięwzięć, punkt 3.2.

#### **V. Wskaźnik obsługi długu.**

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia bez potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR do dochodów ogółem.

Wskaźnik w roku 2013 wynosi (7,64), 5,69 %, jest malejący do 0,42 % w roku 2037.

#### **VI. Łączna kwota długu.**

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na 31.12. danego roku. Wg stanu na 1.01.2013 r. łączna kwota długu wynosi 19 527 537 zł, z terminem spłaty do 2023 roku. W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 703 155 zł na częściowe sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” 2825 155 zł i „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie” 2 878 000 zł z terminem spłaty do 2023 roku w ratach po 570 315 zł rocznie.

#### **VII. Wskaźnik długu.**

Wskaźnik długu liczony procentowo jako kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2013 – 30,13 %, malejąco do 0,85 % w roku 2022.

#### **VIII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.**

Relacja dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, wg wykonania za 2009 rok wyniosła 9,61 %, wg wykonania za 2010 rok wyniosła 13,42 %, wg wykonania za rok



2011 wyniosła 19,07 %, wg przewidywanego wykonania za 2012 r. wynosi 5,68 %, średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2013 wynosi 12,72 %. Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2013 spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 7,64 %. Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Warunek jest spełniony dla roku 2013, jest spełniony dla roku 2014, i jest spełniony od roku 2015 do końca wieloletniej prognozy.

#### **IX. Wykaz przedsięwzięć.**

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania - łączne nakłady finansowe 49 226 939 zł, w tym w roku 2013 - 21 121 438 zł, z tego:

- Program: Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul.

Klonowej w Kętrzynie, łącznie 11 500 000 zł, w 2013 r. - 5 890 000 zł,

- Program: 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", łącznie 11 000 000 zł, w 2013 r. 8 740 000 zł,

- Program „Budowa drogi powiatowej nr 3862 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie”, łącznie 3 700 000 zł, w 2013 r. 3 692 620 zł,

- Program: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Praktyka Czyni Mistrza”, łącznie 1 343 452 zł, w roku 2013 - 600 586 zł,

- Program: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, łącznie 932 832 zł, w 2013 - 176 393 zł,

- program: COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół :Uczenie się przez całe życie”, łącznie 81 640 zł, w 2013 r. - 47 312 zł.

Przedsięwzięcia na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego uzasadnione w punkcie IV. Udzielone poręczenia.

- poręczenie przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie łącznie - 15 423 445 zł, w 2013 r. 710 810 zł,

- poręczenie dofinansowania projektu pn: „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013, łącznie 5 054 868 zł, w 2013 r. 1 263 717 zł,

- trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie, łącznie 190 702 zł, nakłady od 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie

Teresa Prokop