

Uchwała Nr XIX/169/2013

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 lutego 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Powiatu w
Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu 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 uchwala:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013 – 2037 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013–2037** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013 – 2037 - **wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2037** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/169/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 lutego 2013 roku

Wyszególnienie	symbol	Formuła				
		1	1a	1aue	1a1	
Dochody ogólne	1	[1a]–[1b]				
		Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	0,00	8 371 090,73
			Wykonanie 2011	71 645 903,70	61 340 453,09	0,00
Plan 3 kw. 2012	68 501 550,00	60 199 470,00	0,00	8 302 080,00		
1) Wykonanie 2012		62 493 767,44	1 384 830,62	1 384 830,62	7 368 585,40	
2013		65 043 798,00	58 994 864,00	686 847,00	6 048 934,00	
2014		61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	6 000 000,00	
2015		67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	6 000 000,00	
2016		67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	5 000 000,00	
2017		67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	5 000 000,00	
2018		67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	4 000 000,00	
2019		67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	4 000 000,00	
2020		67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	4 000 000,00	
2021		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
2022		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
2026		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027		66 899 999,00	63 899 999,00	0,00	3 000 000,00	
2028		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
z tego:						
dochody majątkowe	1b	w tym:				
		ze sprzedaży majątku				
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1c	w tym:				
		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1d	w tym:				
		w tym:				

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

Wyszczególnienie	symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	Formuła	[1a]+[1b]	z tego:																		
												w tym:		w tym:		w tym:		w tym:												
Dochody ogółem	2029	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00								
		2030	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00							
			2031	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00						
				2032	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00					
					2033	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00				
						2034	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00			
							2035	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00		
								2036	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00	
									2037	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 900 000,00

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

Wyszczególnienie	symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	Formuła	Wykonanie 2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																61 231 539,13	50 548 837,69	49 596 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 723,33	952 723,33	10 682 701,44	0,00	Wykonanie 2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	78 908 314,00	57 816 177,00	56 816 177,00	1 992 671,00	1 263 717,00	0,00	1 367 418,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 092 137,00	7 380,00	0,00	Plan 3 kw. 2012	1) Wykonanie 2012	63 963 870,54	52 640 340,61	51 754 154,08	0,00	1 974 528,00	1 263 717,00	856 744,00	1 278 303,51	886 186,53	886 186,53	11 323 529,93	7 380,00	5 166,00	2 584 834,00	2013	78 060 167,00	56 123 460,00	55 123 460,00	1 974 528,00	1 263 717,00	1 000 000,00	702 221,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2014	65 871 565,00	56 871 565,00	55 971 565,00	1 957 579,00	1 263 717,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2015	66 160 000,00	56 160 000,00	55 360 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2016	66 160 000,00	57 160 000,00	56 460 000,00	660 976,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2017	66 160 000,00	57 160 000,00	56 560 000,00	643 018,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2018	66 160 000,00	57 160 000,00	56 660 000,00	609 121,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2019	66 160 000,00	57 160 000,00	56 760 000,00	609 121,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2020	66 160 000,00	57 160 000,00	56 860 000,00	592 997,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2021	67 160 000,00	58 160 000,00	57 910 000,00	575 225,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2022	67 160 000,00	58 160 000,00	57 950 000,00	558 277,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2023	67 160 000,00	58 160 000,00	57 990 000,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2024	67 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2025	67 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2026	67 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2027	67 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2028	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2029	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2030	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2031	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2032	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2033	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2034	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2035	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2036	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00	2037	67 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 707,00	4 507 620,00	2 584 834,00

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

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

symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych	spłaty rat kapitałowych oraz spłaty z tytułu	z tego:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz ust. 169 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz ust. 169 ufp	inne rozchody (bez udzielane pożyczki)	kwota długu	wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związkę współwzornego przez jest przy padających do spłaty w danym roku budżetowym z art. 244 ufp
Formula	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a1]	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Wykonanie 2010	4 261 595,36	4 261 595,36	0,00	0,00	20 452 351,78	0,00	31,50%	31,50%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00			
Wykonanie 2011	3 028 890,17	3 028 890,17	0,00	0,00	17 423 461,61	0,00	24,32%	24,32%	5,52%	5,52%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 523 090,00	2 523 090,00	0,00	0,00	21 830 226,00	0,00	31,87%	31,87%	8,05%	8,05%	0,00				
1) Wykonanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	15 654 146,28	0,00	22,41%	22,41%	4,88%	4,88%	0,00				
2013	1 975 990,00	1 975 990,00	0,00	0,00	19 527 537,00	0,00	30,02%	30,02%	7,61%	7,61%	0,00				
2014	2 546 305,00	2 546 305,00	0,00	0,00	16 981 232,00	0,00	25,27%	25,27%	8,04%	8,04%	0,00				
2015	2 546 306,00	2 546 306,00	0,00	0,00	14 434 926,00	0,00	21,39%	21,39%	7,83%	7,83%	0,00				
2016	2 499 205,00	2 499 205,00	0,00	0,00	11 935 721,00	0,00	17,70%	17,70%	5,72%	5,72%	0,00				
2017	2 546 306,00	2 546 306,00	0,00	0,00	9 389 415,00	0,00	13,91%	13,91%	5,61%	5,61%	0,00				
2018	2 593 405,00	2 593 405,00	0,00	0,00	6 796 010,00	0,00	10,06%	10,06%	5,51%	5,51%	0,00				
2019	2 546 320,00	2 546 320,00	0,00	0,00	4 249 690,00	0,00	6,30%	6,30%	5,27%	5,27%	0,00				
2020	2 438 744,00	2 438 744,00	0,00	0,00	1 810 946,00	0,00	2,69%	2,69%	4,94%	4,94%	0,00				
2021	670 316,00	670 316,00	0,00	0,00	1 140 630,00	0,00	1,70%	1,70%	2,24%	2,24%	0,00				
2022	570 315,00	570 315,00	0,00	0,00	570 315,00	0,00	0,85%	0,85%	2,00%	2,00%	0,00				
2023	570 315,00	570 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,92%	1,92%	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	0,00				

Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	Wyszczególnienie	
														Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do- o w danym roku	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do- o w danym roku
Formula	$[(1a)-(2a)+(1c)/(11)]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)/(11)]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[2d]-[7a1]/(11)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$						
Wykonanie 2010	13,42%	13,42%	13,42%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	28 203 171,47	4 030 121,01	0,00	0,00	0,00	Wykonanie 2010
Wykonanie 2011	19,07%	19,07%	19,07%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	29 516 378,77	4 171 804,53	62 115,00	62 115,00	62 115,00	Wykonanie 2011
Plan 3 kw. 2012	5,68%	5,68%	5,68%	8,05%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	28 646 350,00	6 234 894,00	15 597 380,00	15 597 380,00	15 597 380,00	Plan 3 kw. 2012
1) Wykonanie 2012	15,20%	15,20%	15,20%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	29 373 977,76	4 777 462,85	7 193 382,06	7 193 382,06	7 193 382,06	1) Wykonanie 2012
2013	6,55%	12,72%	15,90%	7,61%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	27 804 679,00	6 079 906,00	2 831 271,00	19 137 620,00	2013	
2014	11,80%	13,54%	10,37%	8,04%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	815 000,00	2014	
2015	12,34%	11,12%	7,94%	7,83%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	2015	
2016	9,31%	10,16%	10,16%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	27 500 000,00	5 000 000,00	699 116,00	0,00	2016	
2017	9,38%	11,15%	11,15%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	0,00	0,00	681 158,00	0,00	2017	
2018	9,44%	10,34%	10,34%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	0,00	0,00	664 209,00	0,00	2018	
2019	9,38%	9,38%	9,38%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	0,00	0,00	647 261,00	0,00	2019	
2020	9,23%	9,40%	9,40%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	0,00	0,00	631 139,00	0,00	2020	
2021	8,58%	9,35%	9,35%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	0,00	0,00	575 225,00	0,00	2021	
2022	8,58%	9,06%	9,06%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	558 277,00	0,00	2022	
2023	8,58%	8,80%	8,80%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	0,00	0,00	541 329,00	0,00	2023	
2024	8,58%	8,58%	8,58%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	525 019,00	0,00	2024	
2025	8,58%	8,58%	8,58%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	0,00	0,00	507 432,00	0,00	2025	
2026	8,58%	8,58%	8,58%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK	0,00	0,00	490 484,00	0,00	2026	
2027	8,58%	8,58%	8,58%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK	0,00	0,00	473 535,00	0,00	2027	
2028	8,82%	8,58%	8,58%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	0,00	0,00	457 041,00	0,00	2028	
2029	8,82%	8,66%	8,66%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK	0,00	0,00	439 640,00	0,00	2029	
2030	8,82%	8,74%	8,74%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	0,00	0,00	422 692,00	0,00	2030	
2031	8,82%	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK	0,00	0,00	405 743,00	0,00	2031	
2032	8,82%	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	0,00	0,00	389 062,00	0,00	2032	
2033	8,82%	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK	0,00	0,00	371 847,00	0,00	2033	
2034	8,82%	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	0,00	0,00	354 899,00	0,00	2034	
2035	8,82%	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	0,00	0,00	337 951,00	0,00	2035	
2036	8,82%	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	0,00	0,00	321 084,00	0,00	2036	
2037	8,82%	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK	0,00	0,00	279 363,00	0,00	2037	

wskazniki z art. 243 ufp

Informacja z art. 226 ust. 2

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

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

Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wyszczególnienie								
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejść zobowiązań	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
W tym: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/169/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Rady Powiatu w Kętrzynie

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
					50 856 939,00	21 968 891,00	2 772 579,00
- wydatki bieżące					23 026 939,00	2 831 271,00	1 957 579,00
- wydatki majątkowe					27 830 000,00	19 137 620,00	815 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
					30 378 626,00	19 994 364,00	815 000,00
- wydatki bieżące					2 548 626,00	856 744,00	0,00
- wydatki majątkowe					27 830 000,00	19 137 620,00	815 000,00
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)							
					7 878 626,00	5 364 364,00	815 000,00
- wydatki bieżące					2 548 626,00	856 744,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie							
		Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	2008	2013	932 832,00	208 846,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"							
		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	1 343 452,00	600 586,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 8 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"							
		Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2012	2013	81 640,00	47 312,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 9 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie							
		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	190 702,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					5 330 000,00	4 507 620,00	815 000,00
Przedsięwzięcie Nr - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 591 na odcinku Mrągowo-Kętrzyn							
		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2013	2014	1 630 000,00	815 000,00	815 000,00


Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1 940 631,00	699 116,00	681 158,00	664 209,00	647 261,00	631 139,00	575 225,00	558 277,00	541 329,00	525 019,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00
Limit 2026	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00
Limit 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
337 951,00	321 084,00	279 363,00	34 895 720,00
337 951,00	321 084,00	279 363,00	14 943 100,00
0,00	0,00	0,00	19 952 620,00
0,00	0,00	0,00	20 967 613,00
0,00	0,00	0,00	1 014 993,00
0,00	0,00	0,00	19 952 620,00
0,00	0,00	0,00	6 337 613,00
0,00	0,00	0,00	1 014 993,00
0,00	0,00	0,00	176 393,00
0,00	0,00	0,00	600 586,00
0,00	0,00	0,00	47 312,00
0,00	0,00	0,00	190 702,00
0,00	0,00	0,00	5 322 620,00
0,00	0,00	0,00	1 630 000,00

Przedsięwzięcie Nr 5 - Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	3 700 000,00	3 692 620,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				22 500 000,00	14 630 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 500 000,00	14 630 000,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 6 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2011	2013	11 500 000,00	5 890 000,00	0,00
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 204/5,2	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	11 000 000,00	8 740 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				20 478 313,00	1 974 527,00	1 957 579,00
Przedsięwzięcie Nr 3 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2007	2037	15 423 445,00	710 810,00	693 862,00
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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2010	2015	5 054 868,00	1 263 717,00	1 263 717,00

0,00	0,00	0,00	0,00
337 951,00	321 084,00	279 363,00	12 664 390,00
337 951,00	321 084,00	279 363,00	13 928 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 740 000,00
0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
0,00	0,00	0,00	14 630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14 630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 692 620,00


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
 w Kędzynie

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			3) gwarancje i udzielane przez poręczenia jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			limit zobowiązań
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
2013	21 968 891,00	2 831 271,00	19 137 620,00	19 994 364,00	856 744,00	19 137 620,00	13 928 107,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 772 579,00	1 957 579,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	1 974 527,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 940 631,00	1 940 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 116,00	699 116,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	660 976,00	0,00	0,00	0,00
2017	681 158,00	681 158,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	643 018,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 209,00	664 209,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	626 069,00	0,00	0,00	0,00
2019	647 261,00	647 261,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	609 121,00	0,00	0,00	0,00
2020	631 139,00	631 139,00	0,00	38 142,00	38 142,00	0,00	592 997,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 225,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 277,00	558 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 329,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 019,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 432,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 484,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00
2027	473 535,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00
2028	457 041,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00
2029	439 640,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	422 692,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 743,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00
2032	389 062,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00
2033	371 847,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00
2034	354 899,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00
2035	337 951,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00
2036	321 084,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00
2037	279 363,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 363,00	0,00	0,00	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 partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			Rok
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 878 626,00	2 548 626,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00
limit zobowiązań	6 337 613,00	1 014 993,00	5 322 620,00	0,00	0,00	0,00	14 630 000,00	0,00	14 630 000,00	0,00
2013	5 364 364,00	856 744,00	4 507 620,00	0,00	0,00	0,00	14 630 000,00	0,00	14 630 000,00	0,00
2014	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZA
RADY POWIATU
w Kęzynie

*Mieczysław
Cielonka*

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/169/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 lutego 2013 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/169/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 lutego 2013 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 19 lutego 2013 r.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono projekt pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Mrągowo – Kętrzyn”, realizowany w latach 2013-2014, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja, na kwotę 1630 000 zł, w tym w roku 2013 kwota 815 000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

