

Uchwała Nr XXV/233/2013

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/233/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
28 listopada 2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	5 379 316,00	291 327,48	0,00	0,00	35 081 243,00	0,00	8 371 090,73	2 704 550,75	0,00	
Wykonanie 2011	71 645 903,70	61 340 453,09	6 220 578,00	332 876,68	0,00	0,00	36 958 687,00	0,00	10 305 450,61	4 761 827,86	0,00	
Plan 3 kw. 2012	68 501 550,00	60 199 470,00	6 650 670,00	250 000,00	0,00	0,00	37 209 460,00	0,00	8 302 080,00	1 510 277,00	875 000,00	
Wykonanie 2012 1)	69 862 352,84	62 493 767,44	6 466 074,00	152 961,93	0,00	0,00	37 465 684,00	10 591 891,78	7 368 585,40	764 711,39	6 603 874,01	
2013	64 277 394,00	58 322 397,00	7 221 602,00	150 000,00	0,00	0,00	34 998 874,00	10 279 068,00	5 954 997,00	1 270 360,00	4 684 637,00	
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 600 000,00	0,00	
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	61 231 539,13	50 548 837,69	0,00	0,00	0,00	952 723,33	952 723,33	10 682 701,44	3 696 447,94
Wykonanie 2011	62 797 581,12	52 441 457,92	0,00	0,00	0,00	928 698,06	928 698,06	10 356 123,20	8 848 322,58
Plan 3 kw. 2012	78 908 314,00	57 816 177,00	1 992 671,00	1 263 717,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 092 137,00	-10 406 764,00
Wykonanie 2012 1)	63 963 870,54	52 640 340,61	0,00	0,00	0,00	886 186,53	886 186,53	11 323 529,93	5 898 482,30
2013	79 438 985,00	57 447 325,00	294 347,00	294 347,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 991 660,00	-15 161 591,00
2014	65 871 565,00	56 871 565,00	1 957 579,00	1 263 717,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	1 328 435,00
2015	66 160 000,00	56 160 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	1 328 435,00
2016	66 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 000 000,00	1 281 335,00
2017	66 160 000,00	57 160 000,00	643 018,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	9 000 000,00	1 328 435,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	1 375 535,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 000 000,00	1 328 449,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	1 220 874,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	9 000 000,00	-260 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	9 000 000,00	-260 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	9 000 000,00	-260 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 360 631,00	0,00	0,00	2 160 631,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 745 166,55	0,00	0,00	2 745 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 929 854,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 476 910,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 494 762,41	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00
2013	17 137 581,00	0,00	0,00	11 434 426,00	9 458 436,00	5 703 155,00	5 703 155,00	0,00	0,00
2014	1 071 645,00	0,00	0,00	1 071 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 217 871,00	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 217 870,00	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 217 871,00	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 217 870,00	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 217 871,00	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 217 870,00	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	930 316,00	0,00	0,00	930 316,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 315,00	0,00	0,00	830 315,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 315,00	0,00	0,00	830 315,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	4 261 595,36	4 261 595,36	0,00	0,00	0,00	20 452 351,78	0,00	0,00	31,50%	31,50%	0,00	
Wykonanie 2011	3 028 890,17	3 028 890,17	0,00	0,00	0,00	17 423 461,61	0,00	0,00	24,32%	24,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 523 090,00	2 523 090,00	0,00	0,00	0,00	21 830 226,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	15 660 580,41	0,00	0,00	22,42%	22,42%	0,00	
2013	1 975 990,00	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	19 381 312,00	0,00	0,00	30,15%	30,15%	0,00	
2014	2 400 080,00	2 400 080,00	0,00	0,00	0,00	16 981 232,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	0,00	
2015	2 546 306,00	2 546 306,00	0,00	0,00	0,00	14 434 926,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	0,00	
2016	2 499 205,00	2 499 205,00	0,00	0,00	0,00	11 935 721,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00	
2017	2 546 306,00	2 546 306,00	0,00	0,00	0,00	9 389 415,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00	
2018	2 593 405,00	2 593 405,00	0,00	0,00	0,00	6 796 010,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
2019	2 546 320,00	2 546 320,00	0,00	0,00	0,00	4 249 690,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00	
2020	2 438 744,00	2 438 744,00	0,00	0,00	0,00	1 810 946,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2021	670 316,00	670 316,00	0,00	0,00	0,00	1 140 630,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	
2022	570 315,00	570 315,00	0,00	0,00	0,00	570 315,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2023	570 315,00	570 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	6 008 058,65	8 168 689,65	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 898 995,17	11 644 161,72	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 383 293,00	8 383 293,00	8,05%	6,21%	8,05%	6,21%	0,00	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9 853 426,83	22 594 414,90	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	875 072,00	12 309 498,00	5,09%	4,63%	5,09%	4,63%	0,00	4,63%	12,72%	15,90%	TAK	TAK
2014	4 328 435,00	5 400 080,00	7,82%	x	7,82%	5,94%	0,00	5,94%	9,36%	12,54%	TAK	TAK
2015	5 328 435,00	6 546 306,00	7,83%	x	7,83%	5,96%	0,00	5,96%	7,93%	11,10%	TAK	TAK
2016	5 281 335,00	6 499 205,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2017	5 328 435,00	6 546 306,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2018	6 375 535,00	7 593 405,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2019	6 328 449,00	7 546 320,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2020	6 220 874,00	7 438 744,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	5 740 000,00	6 670 316,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	5 740 000,00	6 570 315,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	5 740 000,00	6 570 315,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	28 203 171,47	4 030 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 516 378,77	4 171 804,53	903 819,83	841 704,83	62 115,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 646 350,00	6 234 894,00	18 957 469,00	3 360 089,00	15 597 380,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 373 976,76	4 777 462,85	10 553 471,06	3 360 089,00	7 193 382,06	0,00	11 313 617,10	9 912,83		
2013	0,00	0,00	29 296 864,00	6 072 906,00	20 168 329,00	1 030 709,00	19 137 620,00	18 322 620,00	2 505 040,00	1 164 000,00		
2014	1 328 435,00	0,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 024 293,00	209 293,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 281 335,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 375 535,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 328 449,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	38 142,00	38 142,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46
2013	822 907,00	773 479,00	773 479,00	2 584 834,00	2 584 834,00	2 584 834,00	1 030 709,00	863 223,00	1 030 709,00
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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
2022	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 380,00	5 166,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 507 620,00	2 579 513,00	3 692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
2013	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kietrzyźnie
Teresa Prokop

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/233/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku Rady Powiatu w Kętrzynie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 776 876,00	20 168 329,00	1 024 293,00	0,00	38 140,00	38 140,00
1.a	- wydatki bieżące				2 946 876,00	1 030 709,00	209 293,00	0,00	38 140,00	38 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 830 000,00	19 137 620,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 276 876,00	5 538 329,00	1 024 293,00	0,00	38 140,00	38 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 946 876,00	1 030 709,00	209 293,00	0,00	38 140,00	38 140,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	2008	2013	965 285,00	208 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	1 381 357,00	638 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 3 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2012	2014	82 379,00	47 312,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 4 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	190 702,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie Nr 9 - Gotowi do pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	327 153,00	136 060,00	191 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 330 000,00	4 507 620,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 5 - 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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
38 140,00	38 140,00	38 142,00	21 383 324,00
38 140,00	38 140,00	38 142,00	1 430 704,00
0,00	0,00	0,00	19 952 620,00
38 140,00	38 140,00	38 142,00	6 753 324,00

38 140,00	38 140,00	38 142,00	1 430 704,00
0,00	0,00	0,00	208 846,00
0,00	0,00	0,00	638 491,00
0,00	0,00	0,00	65 512,00
38 140,00	38 140,00	38 142,00	190 702,00
0,00	0,00	0,00	327 153,00
0,00	0,00	0,00	5 322 620,00
0,00	0,00	0,00	1 630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 6 - 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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 500 000,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 500 000,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 7 - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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"	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	11 000 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 692 620,00
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	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	5 890 000,00
0,00	0,00	0,00	8 740 000,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Legnicy
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/233/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2013 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej są skorelowane ze zmianami w budżecie dokonanymi przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 28 listopada 2013 r:

- 1) urealnieniem planu dochodów pochodzących ze współfinansowania utrzymania dzieci w pieczy zastępczej,
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków z decyzji Wojewody, z umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, z dotacji z PFRON, z darowizn, z dochodów własnych,
- 3) przeniesieniem planu wydatków między paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu,
- 4) zwiększeniem planu wydatków w szkołach na wynagrodzenia, po ustaleniu we wrześniu arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014 oraz wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich dla pracowników zlikwidowanej szkoły, środki finansowe przenieść z planu wydatków na poręczenia w związku z niewykonywaniem wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i niewystąpieniem ryzyka poniesienia tych wydatków do końca roku budżetowego.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć.

1. Przedsięwzięcie nr 1 pt: „Gotowi do pracy” realizowane przez PCPR w Kętrzynie, umową o dofinansowanie ze środków z UE, zostało objęte latami 2013-2014, dotychczas realizowane jako zadanie roczne w roku 2013, plan na 2014 rok 191 093 zł,
2. Przedsięwzięciem COMENIUS pt: „Uczenie się przez całe życie” realizowanym od roku 2012 został objęty również rok 2014 w kwocie 18 200 zł,

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**
Teresa Prokop