

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

**Uchwała Nr XXVI/238/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014– 2024

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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się 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.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

Traci moc 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.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/238/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
19 grudnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	64 047 179,00	58 085 272,00	7 221 602,00	150 000,00	0,00	0,00	34 998 874,00	10 099 337,00	5 961 907,00	1 270 360,00	4 691 547,00
Wykonanie 2013 1)	64 047 179,00	58 085 272,00	7 221 602,00	150 000,00	0,00	0,00	34 998 874,00	10 099 337,00	5 961 907,00	1 270 360,00	4 691 547,00
2014	61 044 705,00	56 578 705,00	7 446 797,00	150 000,00	0,00	0,00	34 092 099,00	9 187 136,00	4 466 000,00	1 466 000,00	3 000 000,00
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
2024	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	79 208 770,00	57 210 200,00	1 528 878,00	1 263 717,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 998 570,00	-15 161 591,00
Wykonanie 2013 1)	79 208 770,00	57 210 200,00	1 528 878,00	1 263 717,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 998 570,00	-15 161 591,00
2014	62 942 716,00	54 366 051,00	1 957 579,00	1 263 717,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 576 665,00	-1 898 011,00
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
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	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 2011	2 745 166,55	0,00	0,00	2 745 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	13 494 762,41	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	3 844 401,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	3 842 293,00	1 898 011,00	0,00	0,00
2015	1 002 184,00	0,00	0,00	1 002 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 317,00	0,00	0,00	996 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 002 184,00	0,00	0,00	1 002 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 050,00	0,00	0,00	1 008 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 002 183,00	0,00	0,00	1 002 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 183,00	0,00	0,00	1 002 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 714 629,00	0,00	0,00	2 714 629,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 644 229,00	0,00	0,00	2 644 229,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 644 229,00	0,00	0,00	1 644 229,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 437 964,00	0,00	0,00	1 437 964,00	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 wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:							
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 975 990,00	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	19 381 312,00	0,00	0,00	30,26%	30,26%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 975 990,00	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	19 381 312,00	0,00	0,00	30,26%	30,26%	0,00
2014	1 946 390,00	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	21 277 215,00	0,00	0,00	34,86%	34,86%	0,00
2015	2 330 619,00	2 330 619,00	0,00	0,00	0,00	18 946 596,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00
2016	2 277 652,00	2 277 652,00	0,00	0,00	0,00	16 668 944,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	0,00
2017	2 330 619,00	2 330 619,00	0,00	0,00	0,00	14 338 325,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00
2018	2 383 585,00	2 383 585,00	0,00	0,00	0,00	11 954 740,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00
2019	2 330 632,00	2 330 632,00	0,00	0,00	0,00	9 624 108,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	0,00
2020	2 223 057,00	2 223 057,00	0,00	0,00	0,00	7 401 051,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00
2021	2 454 629,00	2 454 629,00	0,00	0,00	0,00	4 946 422,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00
2022	2 384 229,00	2 384 229,00	0,00	0,00	0,00	2 562 193,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00
2023	1 384 229,00	1 384 229,00	0,00	0,00	0,00	1 177 964,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00
2024	1 177 964,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 ufp 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 ufp 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	875 072,00	12 309 498,00	7,03%	5,06%	7,03%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	875 072,00	12 309 498,00	7,03%	5,06%	7,03%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 212 654,00	2 214 762,00	7,38%	x	7,38%	5,31%	0,00	5,31%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2015	5 328 435,00	6 330 619,00	7,51%	x	7,51%	5,64%	0,00	5,64%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2016	5 281 335,00	6 277 652,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2017	5 328 435,00	6 330 619,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2018	6 375 535,00	7 383 585,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2019	6 328 449,00	7 330 632,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2020	6 220 874,00	7 223 057,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	5 740 000,00	8 454 629,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	5 740 000,00	8 384 229,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	5 740 000,00	7 384 229,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	5 740 000,00	7 177 964,00	2,80%	x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 302 249,00	6 042 906,00	20 032 269,00	894 649,00	19 137 620,00	18 322 620,00	2 511 950,00	1 164 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	28 302 249,00	6 042 906,00	20 032 269,00	894 649,00	19 137 620,00	18 322 620,00	2 511 950,00	1 164 000,00
2014	0,00	0,00	26 964 529,00	4 872 630,00	1 625 958,00	209 293,00	1 416 665,00	0,00	7 160 000,00	1 416 665,00
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	27 500 000,00	5 000 000,00	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
2024	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	862 322,00	1 030 709,00
Wykonanie 2013 1)	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	862 322,00	1 030 709,00
2014	207 185,00	207 185,00	207 185,00	0,00	0,00	0,00	209 293,00	209 293,00	209 293,00
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
2024	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 380,00	5 166,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	1 416 665,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2011	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
Plan 3 kw. 2013	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 893 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 999 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 946 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 838 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 400,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
38 140,00	38 142,00	1 816 660,00
38 140,00	38 142,00	399 995,00
0,00	0,00	1 416 665,00
38 140,00	38 142,00	1 816 660,00

38 140,00	38 142,00	399 995,00
0,00	0,00	191 093,00
0,00	0,00	18 200,00
38 140,00	38 142,00	190 702,00
0,00	0,00	1 416 665,00
0,00	0,00	1 416 665,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kietrzyńie

Teresa Prokop

**Uzasadnienie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2014-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2014 do 2024 roku.

Wielkości określone w projekcie uchwały w sprawie WPF na rok 2014 są zgodne z wielkościami określonymi w projekcie uchwały o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 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 2010 - 2012 wyniosło 2 743 697 zł, na rok 2014 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 466 000 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 osiągania dochodów ze sprzedaży majątku uwagi na brak majątku do zbycia.

Średnioroczne wykonanie dochodów majątkowych za lata 2010-2012 wyniosło 8 681 709 zł, przyjmuje się osiąganie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości, w roku 2014 - 4 466 000 zł, w latach 2015- 2016 od 6 mln do 5 mln zł w wyniku aplikacji do środków UE, do państwowych funduszy celowych oraz współfinansowania przez inne samorzady inwestycji realizowanych przez powiat. W prognozie do 2024 roku prognozuje się dochody majątkowe z tych tytułów w kwotach do 3 mln. zł rocznie.

W strukturze dochodów powiatu za 2012 rok, dochody pochodzące z transferów zewnętrznych tj. z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatków stanowiły 87,47 % dochodów, stąd na kształtowanie się dochodów zasadniczy wpływ mają uwarunkowania makroekonomiczne oraz założenia makroekonomiczne i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz, wskaźniki z projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji WPF Państwa na lata 2013-2016 (M. P. z dnia 5 czerwca 2013 r.).

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 %,

w 2012 r. 29,8 %, 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 2014 – 56 578 705 zł, w roku 2015 – 61 488 435 zł, w roku 2016 – 62 441 335 zł, w latach 2017 do 2024 – od kwoty 62 488 435 zł do kwoty 63 900 000 zł.

II. Wydatki.

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Średnioroczne wykonanie wydatków majątkowych za lata 2010-2012 wyniosło 10 787 452 zł co stanowi do wydatków ogółem: w 2010 – 17,45 %, w roku 2011 – 16,49 %, w roku 2012 17,70 %, w 2013 r. zaplanowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przewiduje się wykonać 27,77 %, 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 2014 – w kwocie 1 416 665 zł, wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia występują w roku 2014 w kwocie 209 293 zł, od roku 2016 do roku 2020 po 38 140 zł rocznie.

Wydatki na wynagrodzenia z narzutami wynoszą w roku 2012 – 29 373 977 zł, planowane na 2013 rok 28 302 249 zł, na 2014 – 30 024 296 zł, na rok 2015 - 27 500 000 zł.

W okresie prognozowania zachowana jest relacja: prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, w projekcie planu na rok 2014 dochody bieżące wynoszą 56 578 705 zł, wydatki bieżące 54 366 051 zł.

III. Wynik budżetu.

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2014-2024) są wolne środki budżetu, są przeznaczane na spłatę zadłużenia. W latach 2021 do 2024 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie po 260 000 corocznie, sfinansowany corocznie osiąganą nadwyżką budżetu.

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte kredyty, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (zaciąganych w latach do 2006 r.) w kwocie zadłużenia na 1.01.2013 rok 15 660 580,41 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 753 774,34 zł, który w kwocie 119 068 zł został umorzony, stan planowanego zadłużenia na 31.12.2014 r. wg planu na koniec trzeciego kwartału 2013 r. wynosi 21 277 215 zł, z czego kwota kredytu w kwocie 5 703 155 zł, planowana do zaciągnięcia w 2013 prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana z uwagi na zastępcze pozyskanie dofinansowań z PFRON, NFOŚiGW, niższych kwot wydatków w stosunku do kosztorysów inwestorskich.

Splata rat rozkłada się na lata 2014-2024 w wysokości od 1 946 390 zł w roku 2014, i w latach 2015 do 2024 w kwotach od 2 330 619 zł malejąco do kwoty 1 177 964 zł.

W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 842 293 zł na dofinansowanie dwóch zadań majątkowych pn: Przebudowy ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie – 895 903 zł, na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - 1 000 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 946 390 zł, z terminem spłaty do 2024 roku w ratach po 384 229 zł rocznie.

IV. 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 2014 wynosi 5,31 %, jest malejący do 2,80 % w roku 2024.

V. 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 21 277 215 zł z terminem spłaty do 2024 roku. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 842 293 zł na dofinansowanie dwóch zadań majątkowych pn: Przebudowy ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie – 895 903 zł, na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - 1 000 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 946 390 zł, z terminem spłaty do 2024 roku w ratach po 384 229 zł rocznie.

VI. Wskaźnik długu.

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2014 – 34,86 %, malejąco do 0,00 % w roku 2024.

VII. 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 2011 rok wyniosła 19,067 %, wg wykonania za 2012 r. 15,198 %, wg przewidywanego wykonania za 2013 r. wynosi 3,349 %, średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2014 wynosi 12,54 %.

Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2014 spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 5,31 %. Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Warunek jest spełniony dla roku 2014, jest spełniony dla lat od 2015 do 2024 tj. do końca wieloletniej prognozy finansowej.

VIII. Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania - łączne nakłady finansowe 2 230 233 zł, w tym w roku 2014 – 1 625 958 zł, z tego:

- program realizowany w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, tytuł: „Gotowi do pracy”, łącznie 327 152 zł, w 2014 – 191 093 zł,
- program: COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół :Uczenie się przez całe życie”, łącznie 81 640 zł, w 2014 r. – 18 200 zł,
- przedsięwzięcie pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Warmińsko-Mazurskie 190 702 zł,
- przedsięwzięcie pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km, łącznie 1 630 000 zł, w 2014 r. – 1 416 665 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop