

Uchwała Nr 189/2011

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011- 2037

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VII/61/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011, Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.



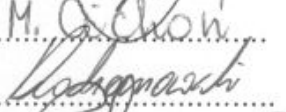

§ 2

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2037 w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta.....	
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta.....	
3. Magdalena Cichoń	Członek.....	M. Cichoń
4. Michał Kochanowski	Członek.....	
5. Jerzy Skórko	Członek.....	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 189 /2011 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia
30 sierpnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	56 496 963,56	52 422 450,99	4 074 512,57	1 260 010,08	44 721 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 466,33	8 536 821,78	480 652,50	47 459 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	64 632 026,00	55 594 746,00	9 037 280,00	1 230 489,00	52 572 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	64 632 026,00	55 594 746,00	9 037 280,00	1 230 489,00	52 572 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	73 071 894,00	60 227 594,00	12 844 300,00	1 546 500,00	54 765 462,00	26 818 314,00	4 990 396,00	1 846 224,00	0,00	2 794 381,00	
2012	67 135 535,00	59 135 535,00	8 000 000,00	1 000 000,00	54 200 000,00	26 800 000,00	5 000 000,00	1 992 671,00	0,00	2 480 560,00	
2013	67 488 435,00	60 488 435,00	7 000 000,00	1 000 000,00	55 300 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	0,00	2 141 320,00	
2014	67 000 000,00	61 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	55 911 565,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	0,00	1 957 579,00	
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	6 000 000,00	3 000 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	1 940 631,00	0,00	1 940 631,00	
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	5 000 000,00	1 000 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	660 976,00	0,00	660 976,00	
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	5 000 000,00	1 000 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	643 018,00	0,00	643 018,00	
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	4 000 000,00	0,00	56 800 000,00	0,00	0,00	626 069,00	0,00	626 069,00	
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	4 000 000,00	0,00	56 900 000,00	0,00	0,00	609 121,00	0,00	609 121,00	
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	4 000 000,00	0,00	56 900 000,00	0,00	0,00	592 997,00	0,00	592 997,00	
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00	575 225,00	
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00	558 277,00	
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00	541 329,00	
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00	525 019,00	
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00	507 432,00	
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00	490 484,00	
2027	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	473 535,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				2	w tym:				2e	
		1	1a	1b	1c		2a	2b	2c	w tym:		
										ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,
2028	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00	457 041,00		
2029	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00	439 640,00		
2030	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00	422 692,00		
2031	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00	405 743,00		
2032	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00	389 062,00		
2033	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00	371 847,00		
2034	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00	354 899,00		
2035	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	337 951,00		
2036	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00	321 084,00		
2037	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	279 363,00	0,00	279 363,00		

Robert

M. Cichoni

[Signature]

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	11 775 471,56	1 956 380,00	1 956 380,00		0,00	13 731 851,56	6 119 353,69	4 744 213,00	1 375 140,69
Wykonanie 2009	15 192 582,11	4 201 584,00	4 201 584,00		0,00	19 394 166,11	5 202 323,19	4 068 045,00	1 114 278,19
Plan 3 kw. 2010	12 059 412,00	1 317 182,00	1 317 182,00		0,00	13 376 594,00	5 724 450,00	4 324 450,00	1 400 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 059 412,00	1 317 182,00	1 317 182,00		0,00	13 376 594,00	5 724 450,00	4 324 450,00	1 400 000,00
2011	18 306 432,00	723 108,00	723 108,00		0,00	19 029 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	1 016 283,00
2012	12 935 535,00	500 000,00	500 000,00		0,00	13 435 535,00	3 435 535,00	2 635 535,00	800 000,00
2013	12 188 435,00	500 000,00	500 000,00		0,00	12 688 435,00	2 688 435,00	1 988 435,00	700 000,00
2014	11 088 435,00	500 000,00	500 000,00		0,00	11 588 435,00	2 588 435,00	1 988 435,00	600 000,00
2015	11 988 435,00	500 000,00	500 000,00		0,00	12 488 435,00	2 488 435,00	1 988 435,00	500 000,00
2016	10 841 335,00	500 000,00	500 000,00		0,00	11 341 335,00	2 341 335,00	1 941 335,00	400 000,00
2017	10 788 435,00	500 000,00	500 000,00		0,00	11 288 435,00	2 288 435,00	1 988 435,00	300 000,00
2018	10 735 535,00	500 000,00	500 000,00		0,00	11 235 535,00	2 235 535,00	2 035 535,00	200 000,00
2019	10 588 449,00	500 000,00	500 000,00		0,00	11 088 449,00	2 088 449,00	1 988 449,00	100 000,00
2020	10 480 874,00	500 000,00	500 000,00		0,00	10 980 874,00	1 980 874,00	1 880 874,00	100 000,00
2021	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 612 497,87	9 201 925,00			7 095 989,00	5 506 561,87
Wykonanie 2009	0,00	14 191 842,92	17 390 008,00		0,00	6 351 261,00	3 153 095,92
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 652 144,00	14 126 594,00		0,00	6 474 450,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 652 144,00	14 126 594,00		0,00	6 474 450,00	0,00
2011	0,00	14 871 921,00	14 871 921,00		4 185 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		4 240 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2034	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2035	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2036	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2037	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń na przykładająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	22 820 301,00	13	13a	13b	14	10,83%	0,00%	10,83%	13,43%	TAK
Wykonanie 2009	23 565 671,00		0,00	0,00	0,00	8,30%	0,00%	8,30%	9,61%	TAK
Plan 3 kw. 2010	26 233 510,00		0,00	0,00	0,00	8,86%	0,00%	8,86%	4,41%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	21 576 802,00		0,00	0,00	0,00	8,86%	0,00%	8,86%	4,41%	TAK
2011	18 435 466,00		0,00	0,00	0,00	8,22%	9,15%	8,22%	8,20%	TAK
2012	15 799 931,00		0,00	0,00	0,00	8,09%	7,41%	8,09%	7,65%	NIE
2013	13 811 486,00		0,00	0,00	0,00	6,91%	6,75%	6,91%	8,13%	NIE
2014	11 823 061,00		0,00	0,00	0,00	6,79%	7,99%	6,79%	8,19%	TAK
2015	9 834 626,00		0,00	0,00	0,00	6,56%	7,99%	6,56%	12,58%	TAK
2016	7 893 291,00		0,00	0,00	0,00	4,45%	9,63%	4,45%	9,55%	TAK
2017	5 904 856,00		0,00	0,00	0,00	4,34%	10,11%	4,34%	9,61%	TAK
2018	3 869 321,00		0,00	0,00	0,00	4,24%	10,58%	4,24%	9,68%	TAK
2019	1 890 872,00		0,00	0,00	0,00	4,00%	9,61%	4,00%	9,61%	TAK
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	3,82%	9,63%	3,82%	9,47%	TAK
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,86%	9,59%	0,86%	8,82%	TAK
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,83%	9,30%	0,83%	8,82%	TAK
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,81%	9,04%	0,81%	8,82%	TAK
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,78%	8,82%	0,78%	8,82%	TAK
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,76%	8,82%	0,76%	8,82%	TAK
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,73%	8,82%	0,73%	8,82%	TAK
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,71%	8,82%	0,71%	8,82%	TAK
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,68%	8,82%	0,68%	8,82%	TAK
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,66%	8,82%	0,66%	8,82%	TAK
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,63%	8,82%	0,63%	8,82%	TAK
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,61%	8,82%	0,61%	8,82%	TAK
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,58%	8,82%	0,58%	8,82%	TAK
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,56%	8,82%	0,56%	8,82%	TAK
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,53%	8,82%	0,53%	8,82%	TAK
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,51%	8,82%	0,51%	8,82%	TAK
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,48%	8,82%	0,48%	8,82%	TAK
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,42%	8,82%	0,42%	8,82%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	10,83%	40,39%	46 096 632,69	55 298 557,69	1 198 405,87	6 325 818,30	9 052 369,00	4 744 213,00
Wykonanie 2009	8,30%	37,61%	48 573 984,19	65 963 992,19	-3 311 704,08	5 541 482,14	10 552 845,00	4 088 045,00
Plan 3 kw. 2010	8,86%	40,59%	53 972 614,00	68 099 208,00	-3 467 182,00	1 622 132,00	7 791 632,00	4 324 450,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,86%	33,38%	53 972 614,00	68 099 208,00	-3 467 182,00	1 622 132,00	7 791 632,00	4 324 450,00
2011	8,22%	25,23%	55 781 745,00	70 653 666,00	2 418 228,00	4 445 849,00	723 108,00	3 141 336,00
2012	8,09%	23,53%	55 000 000,00	65 000 000,00	2 135 535,00	4 135 535,00	500 000,00	2 635 535,00
2013	6,91%	20,46%	56 000 000,00	66 000 000,00	1 488 435,00	4 488 435,00	500 000,00	1 988 435,00
2014	6,79%	17,65%	56 511 565,00	65 511 565,00	1 488 435,00	4 488 435,00	500 000,00	1 988 435,00
2015	6,56%	14,57%	56 000 000,00	66 000 000,00	1 441 335,00	5 441 335,00	500 000,00	1 941 335,00
2016	4,45%	11,70%	57 000 000,00	66 000 000,00	1 488 435,00	5 488 435,00	500 000,00	1 988 435,00
2017	4,34%	8,75%	57 000 000,00	66 000 000,00	1 488 435,00	5 488 435,00	500 000,00	2 035 535,00
2018	4,24%	5,73%	57 000 000,00	66 000 000,00	1 535 535,00	6 535 535,00	500 000,00	1 988 449,00
2019	4,00%	2,79%	57 000 000,00	66 000 000,00	1 488 449,00	6 488 449,00	500 000,00	1 880 874,00
2020	3,82%	0,00%	57 000 000,00	66 000 000,00	1 380 874,00	6 380 874,00	500 000,00	1 880 874,00
2021	0,86%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,83%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2023	0,81%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2024	0,78%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2025	0,76%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2026	0,73%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2027	0,71%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2028	0,68%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2029	0,66%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2030	0,63%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2031	0,61%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2032	0,58%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2033	0,56%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2034	0,53%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2035	0,51%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2036	0,48%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00
2037	0,42%	0,00%	58 000 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Załącznik nr 2
do uchwały Nr .../2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 sierpnia 2011

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan na	Plan na 2011	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza
	na 31.12.2007	na 31.12.2008	na 31.12.2009	31.12.2010		2012	2013	na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:	54 476 634	56 496 964	62 652 288	64 632 026	73 071 894	67 135 535	67 488 435	67 000 000
A.1. Dochody bieżące	53 655 061	52 422 451	54 115 466	55 594 746	60 227 594	59 135 535	60 488 435	61 000 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	821 573	4 074 513	8 536 822	9 037 280	12 844 300	8 000 000	7 000 000	6 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 325	1 260 010	480 653	1 230 489	1 546 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	53 481 272	55 298 558	65 963 992	68 099 208	70 653 666	65 000 000	66 000 000	65 511 565
B.1. Wydatki bieżące	50 513 379	46 096 633	48 573 984	53 972 614	55 781 745	55 000 000	56 000 000	56 511 565
B.2. Wydatki majątkowe	2 967 893	9 201 925	17 390 008	14 126 594	14 871 921	10 000 000	10 000 000	9 000 000
C. Wynik budżetu (A-B)	995 362	1 198 406	-3 311 704	-3 467 182	2 418 228	2 135 535	1 488 435	1 488 435
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 000 000	3 308 156	5 464 800	3 467 182	-2 418 228	-2 135 535	-1 488 435	-1 488 435

D.1. Przychody ogółem, z tego:	8 750 613	9 052 369	10 552 845	7 791 632	723 108	500 000	500 000	500 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 651 968	7 095 989	6 351 261	6 474 450	-			
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:								
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji								
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych								
D.1.6. Wolne środki**	98 645	1 956 380	4 201 584	1 317 182	723 108	500 000	500 000	500 000
D.1.7. Inne źródła								
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	7 750 613	5 744 213	5 088 045	4 324 450	3 141 336	2 635 535	1 988 435	1 988 435
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	6 750 613	4 744 213	4 088 045	2 570 376	3 141 336	2 635 535	1 988 435	1 988 435
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 091 400							
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-

D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wycenionych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
E. Umorzenia pożyczek									
F. Udzielone poręczenia, w tym:	1 016 700	763 121	802 601	1 762 292	1 846 224	1 992 671	1 974 527	1 957 579	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	1 016 700	763 121	802 601	1 762 292	1 846 224	1 992 671	1 974 527	1 957 579	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	345 000	345 000	345 000	1 280 000	1 263 717	1 263 717	1 263 717	1 263 717	
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	8 222 055	7 537 475	6 659 924	5 952 668	4 740 156	4 164 489	3 399 245	3 282 297	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)	5 659 213	4 744 213	4 088 045	2 570 376	3 141 366	2 635 535	1 988 435	1 988 435	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	891 142	1 375 141	1 114 278	1 400 000	1 016 283	800 000	700 000	600 000	

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-	-
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych								
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	671 700	418 121	457 601	482 292	582 507	728 954	710 810	693 862
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	15,09%	13,34%	10,63%	9,21%	6,49%	6,20%	5,04%	4,90%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	21 468 517	22 820 301	23 565 671	21 576 802	18 435 466	15 799 932	13 811 497	11 823 062
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	3 500 000	2 500 000	1 500 000	-	-			
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	17 968 517	20 320 293	22 061 169	21 576 802	18 435 466	15 799 932	13 811 497	11 823 062
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
I.3. Przyjęte depozyty								
I.4. Wymagalne zobowiązania	30 811	8	4502		-			

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	39,41%	40,39%	37,61%	33,38%	25,23%	23,53%	20,46%	17,65%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	9,60	9,15	7,48	6,83	8,07
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	nie	tak	nie	nie	tak

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichoń
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Starosta.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....

Proгноза na 2015	Proгноза na 2016	Proгноза na 2017	Proгноза na 2018	Proгноза na 2019	Proгноза na 2020	Proгноза na 2021	Proгноза na 2022	Proгноза na 2023	Proгноза na 2024	Proгноза na 2025
67 488 435	67 441 335	67 448 435	67 535 535	67 488 449	67 380 874	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
61 488 435	62 441 335	62 448 435	63 535 535	63 488 449	63 380 874	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000
6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
300 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000
56 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1 488 435	1 441 335	1 488 435	1 535 535	1 488 449	1 380 874	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
-1 488 435	-1 441 335	-1 488 435	-1 535 535	-1 488 449	-1 380 874	100 000	100 000	100 000	-100 000	100 000

