RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Uchwała Nr III/29/2010

Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

o uchyleniu uchwały Nr II/17/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011– 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. 2 i 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. r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr II/17/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011–2037.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/29/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**56 496 964,00**	**62 652 288,00**	**64 632 026,00**	**64 632 026,00**	**67 907 719,00**	**67 135 535,00**
1a	dochody bieżące	52 422 451,00	54 115 466,00	55 594 746,00	55 594 746,00	58 679 219,00	59 135 535,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 074 513,00	8 536 822,00	9 037 280,00	9 037 280,00	9 228 500,00	8 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 260 010,00	480 653,00	1 230 489,00	1 230 489,00	1 501 500,00	1 000 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**44 721 492,00**	**47 459 706,00**	**52 572 614,00**	**52 572 614,00**	**53 445 687,00**	**54 200 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	26 633 117,00	26 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 996,00	5 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 424,00	1 992 671,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 137,00	4 727 889,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
67 488 435,00	**67 000 000,00**	**67 488 435,00**	**67 441 335,00**	**67 488 435,00**	**67 535 535,00**	**67 488 449,00**	**67 380 874,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**
60 488 435,00	61 000 000,00	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435,00	63 535 535,00	63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00
7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 300 000,00	**55 911 565,00**	**55 500 000,00**	**56 600 000,00**	**56 700 000,00**	**56 800 000,00**	**56 900 000,00**	**56 900 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**
27 000 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
66 900 000,00	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 000 000,00	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
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

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
66 900 000,00	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**	**66 900 000,00**
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 000 000,00	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	**Różnica (1-2)**	**11 775 472,00**	**15 192 582,00**	**12 059 412,00**	**12 059 412,00**	**14 462 032,00**	**12 935 535,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 956 380,00**	**4 201 584,00**	**1 317 182,00**	**1 317 182,00**	**561 787,00**	**500 000,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 956 380,00	4 201 584,00	1 317 182,00	1 317 182,00	561 787,00	500 000,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**13 731 852,00**	**19 394 166,00**	**13 376 594,00**	**13 376 594,00**	**15 023 819,00**	**13 435 535,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**6 119 354,00**	**5 202 323,00**	**5 724 450,00**	**5 724 450,00**	**4 157 619,00**	**3 435 535,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 744 213,00	4 088 045,00	4 324 450,00	4 324 450,00	3 141 336,00	2 635 535,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 375 141,00	1 114 278,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 016 283,00	800 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**7 612 498,00**	**14 191 843,00**	**7 652 144,00**	**7 652 144,00**	**10 866 200,00**	**10 000 000,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**9 201 925,00**	**17 390 008,00**	**14 126 594,00**	**14 126 594,00**	**10 866 200,00**	**10 000 000,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 240 000,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**7 095 989,00**	**6 351 261,00**	**6 474 450,00**	**6 474 450,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**5 506 562,00**	**3 153 096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 188 435,00	**11 088 435,00**	**11 988 435,00**	**10 841 335,00**	**10 788 435,00**	**10 735 535,00**	**10 588 449,00**	**10 480 874,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**
500 000,00	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 688 435,00	**11 588 435,00**	**12 488 435,00**	**11 341 335,00**	**11 288 435,00**	**11 235 535,00**	**11 088 449,00**	**10 980 874,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
2 688 435,00	**2 588 435,00**	**2 488 435,00**	**2 341 335,00**	**2 288 435,00**	**2 235 535,00**	**2 088 449,00**	**1 980 874,00**	**0,00**	**0,00**
1 988 435,00	1 988 435,00	1 988 435,00	1 941 335,00	1 988 435,00	2 035 535,00	1 988 449,00	1 880 874,00	0,00	0,00
700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 000 000,00	**9 000 000,00**	**10 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
10 000 000,00	**9 000 000,00**	**10 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

8 900 000,00	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**
100 000,00	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

8 900 000,00	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**	**8 900 000,00**
100 000,00	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**22 820 301,00**	**23 565 671,00**	**26 233 510,00**	**21 576 802,00**	**18 435 467,00**	**15 799 932,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**10,83%**	**8,30%**	**8,86%**	**8,86%**	**9,08%**	**8,09%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**9,15%**	**7,48%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**10,83%**	**8,30%**	**8,86%**	**8,86%**	**9,08%**	**8,09%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**40,39%**	**37,61%**	**40,59%**	**33,38%**	**27,15%**	**23,53%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**46 096 633,00**	**48 573 984,00**	**53 972 614,00**	**53 972 614,00**	**54 461 970,00**	**55 000 000,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**55 298 558,00**	**65 963 992,00**	**68 099 208,00**	**68 099 208,00**	**65 328 170,00**	**65 000 000,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**1 198 406,00**	**-3 311 704,00**	**-3 467 182,00**	**-3 467 182,00**	**2 579 549,00**	**2 135 535,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**9 052 369,00**	**10 552 845,00**	**7 791 632,00**	**7 791 632,00**	**561 787,00**	**500 000,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**4 744 213,00**	**4 088 045,00**	**4 324 450,00**	**4 324 450,00**	**3 141 336,00**	**2 635 535,00**

13 811 497,00	11 823 062,00	9 834 627,00	7 893 292,00	5 904 857,00	3 869 322,00	1 880 874,00	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
6,91%	6,79%	6,56%	4,45%	4,34%	4,24%	4,00%	3,82%	0,86%	0,83%
6,83%	8,07%	7,99%	9,63%	10,11%	10,58%	9,61%	9,63%	9,59%	9,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,91%	6,79%	6,56%	4,45%	4,34%	4,24%	4,00%	3,82%	0,86%	0,83%
20,46%	17,65%	14,57%	11,70%	8,75%	5,73%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%
56 000 000,00	56 511 565,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
66 000 000,00	65 511 565,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
1 488 435,00	1 488 435,00	1 488 435,00	1 441 335,00	1 488 435,00	1 535 535,00	1 488 449,00	1 380 874,00	-100 000,00	-100 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
1 988 435,00	1 988 435,00	1 988 435,00	1 941 335,00	1 988 435,00	2 035 535,00	1 988 449,00	1 880 874,00	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
0,81%	0,78%	0,76%	0,73%	0,71%	0,68%	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%
9,04%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,81%	0,78%	0,76%	0,73%	0,71%	0,68%	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
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
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%
8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Łobzenie
Teresa Prokop

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Załacznik nr 2
do uchwały Nr III/29/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013
A. Dochody ogółem, z tego:	**54 476 634**	**56 496 964**	**62 652 288**	**64 632 026**	**67 907 719**	**67 135 535**	**67 488 435**
A.1. Dochody bieżące	53 655 061	52 422 451	54 115 466	55 594 746	58 679 219	59 135 535	60 488 435
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	821 573	4 074 513	8 536 822	9 037 280	9 228 500	8 000 000	7 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 325	1 260 010	480 653	1 230 489	1 501 500	1 000 000	1 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	**53 481 272**	**55 298 558**	**65 963 992**	**68 099 208**	**65 328 170**	**65 000 000**	**66 000 000**
B.1. Wydatki bieżące	50 513 379	46 096 633	48 573 984	53 972 614	54 461 970	55 000 000	56 000 000
B.2. Wydatki majątkowe	2 967 893	9 201 925	17 390 008	14 126 594	10 866 200	10 000 000	10 000 000
C. Wynik budżetu (A-B)	**995 362**	**1 198 406**	**-3 311 704**	**-3 467 182**	**2 579 549**	**2 135 535**	**1 488 435**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**1 000 000**	**3 308 156**	**5 464 800**	**3 467 182**	**-2 579 549**	**-2 135 535**	**-1 488 435**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**8 750 613**	**9 052 369**	**10 552 845**	**7 791 632**	**561 787**	**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	561 787	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**
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
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 wyemitowanych 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**	**2 008 424**	**1 992 671**	**1 974 527**
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	2 008 424	1 992 671	1 974 527
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.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
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**	**4 902 326**	**4 164 489**	**3 399 245**
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
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
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	744 707	728 954	710 810
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%**	**7,22%**	**6,20%**	**5,04%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**21 468 517**	**22 820 301**	**23 565 671**	**21 576 802**	**18 435 467**	**15 799 932**	**13 811 497**
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	18 435 467	15 799 932	13 811 497
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%**	**27,15%**	**23,53%**	**20,46%**
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**
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**

Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
67 000 000	**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**
61 000 000	**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
6 000 000	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
1 000 000	300 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
65 511 565	**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**
56 511 565	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
9 000 000	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
1 488 435	**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**
-1 488 435	**-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**
500 000	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
							100 000	100 000	100 000	100 000
500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				

1 988 435	**1 988 435**	**1 941 335**	**1 988 435**	**2 035 535**	**1 988 449**	**1 880 874**	**-**	**-**	**-**	
1 988 435	1 988 435	1 941 335	1 988 435	2 035 535	1 988 449	1 880 874	-	-	-	
-										
1 957 579	**1 940 631**	**660 976**	**643 018**	**626 069**	**609 121**	**592 997**	**575 225**	**558 277**	**541 329**	
1 957 579	1 940 631	660 976	643 018	626 069	609 121	592 997	575 225	558 277	541 329	
1 263 717	1 263 717	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 282 297	**3 165 349**	**3 002 311**	**2 931 453**	**2 861 604**	**2 697 570**	**2 573 871**	**575 225**	**558 277**	**541 329**	**525 019**
1 988 435	1 988 435	1 941 335	1 988 435	2 035 535	1 988 449	1 880 874	-	-	-	
600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	100 000	-	-	-	
-										

693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	609 121	592 997	575 225	558 227	541 329	**525 019**
4,90%	**4,69%**	**4,45%**	**4,35%**	**4,24%**	**4,00%**	**3,82%**	**0,86%**	**0,83%**	**0,81%**	**0,78%**
11 823 062	**9 834 627**	**7 893 292**	**5 904 875**	**3 869 322**	**1 880 874**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11 823 062	9 834 627	7 893 292	5 904 857	3 869 322	1 880 874	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,65%	**14,57%**	**11,70%**	**8,75%**	**5,73%**	**2,79%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8,07	**7,99**	**9,63**	**10,11**	**10,58**	**9,61**	**9,63**	**9,57**	**9,29**	**9,02**	**8,82**
tak	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**

Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036
66 900 000	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**	**66 900 000**
63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 000 000	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**	**67 000 000**
58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
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	9 000 000	9 000 000
-100 000	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**
100 000	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
100 000	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

								371 847	**354 899**	**337 951**	**321 084**
								371 847	354 899	337 951	321 084
507 432	**490 484**	**473 535**	**457 041**	**439 640**	**422 692**	**405 743**	**389 062**	**371 847**			

507 432	**490 484**	**473 535**	**457 041**	**439 640**	**422 692**	**405 743**	**389 062**	**371 847**	354 899	337 951	321 084
0,76%	**0,73%**	**0,71%**	**0,68%**	**0,66%**	**0,63%**	**0,61%**	**0,58%**	**0,56%**	**0,53%**	**0,51%**	**0,48%**
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
8,82	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**
tak	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**

Prognoza na 2037
66 900 000
63 900 000
3 000 000
-
67 000 000
58 000 000
9 000 000
-100 000
100 000
100 000,00
100 000

279 363
279 363

279 363
0,42%
8,82
tak

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/29/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem					27 569 464,00	7 446 561,00	6 720 560,00
- wydatki bieżące					18 769 464,00	2 941 561,00	2 480 560,00
- wydatki majątkowe					8 800 000,00	4 505 000,00	4 240 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**10 735 102,00**	**5 438 137,00**	**4 727 889,00**
- wydatki bieżące					1 935 102,00	933 137,00	487 889,00
- wydatki majątkowe					8 800 000,00	4 505 000,00	4 240 000,00
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)					**10 735 102,00**	**5 438 137,00**	**4 727 889,00**
- wydatki bieżące					1 935 102,00	933 137,00	487 889,00
Przedsięwzięcie Nr 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu Wykorzystaj szansę		**Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**	**2011**	**2012**	**1 002 268,00**	**734 758,00**	**267 510,00**
Przedsięwzięcie Nr 4 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie		**Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie**	**2008**	**2013**	**932 834,00**	**198 379,00**	**220 379,00**
- wydatki majątkowe					8 800 000,00	4 505 000,00	4 240 000,00
Przedsięwzięcie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Barciany-Mołtajny Nr 1713N o długości 9,115 km		**Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**	**2010**	**2012**	**6 400 000,00**	**2 360 000,00**	**4 000 000,00**
Przedsięwzięcie Nr1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584N droga woj.592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo		**Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**	**2010**	**2012**	**2 400 000,00**	**2 145 000,00**	**240 000,00**

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
2 141 320,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
2 141 320,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 793,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
166 793,00	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
166 793,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
166 793,00	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**
166 793,00	**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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
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	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00	25 734 585,49
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00	16 989 585,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 332 819,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 332 819,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 819,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 002 268,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585 551,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 360 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 385 000,00**

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- 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)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- 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)				**16 834 362,00**	**2 008 424,00**	**1 992 671,00**
- wydatki bieżące				16 834 362,00	2 008 424,00	1 992 671,00
Przedsięwzięcie Nr 5 - Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie	**Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**	**2007**	**2037**	**15 570 645,00**	**744 707,00**	**728 954,00**
Przedsięwzięcie Nr 6 - 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**	**1 263 717,00**	**1 263 717,00**	**1 263 717,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 974 527,00	**1 957 579,00**	**1 940 631,00**	**660 976,00**	**643 018,00**	**626 069,00**	**609 121,00**	**592 997,00**	**575 225,00**	**558 277,00**
1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
710 810,00	**693 862,00**	**676 914,00**	**660 976,00**	**643 018,00**	**626 069,00**	**609 121,00**	**592 997,00**	**575 225,00**	**558 277,00**
1 263 717,00	**1 263 717,00**	**1 263 717,00**	**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	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
541 329,00	**525 019,00**	**507 432,00**	**490 484,00**	**473 535,00**	**457 041,00**	**439 640,00**	**422 692,00**	**405 743,00**	**389 062,00**
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
541 329,00	**525 019,00**	**507 432,00**	**490 484,00**	**473 535,00**	**457 041,00**	**439 640,00**	**422 692,00**	**405 743,00**	**389 062,00**
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
371 847,00	**354 899,00**	**337 951,00**	**321 084,00**	**279 363,00**	**15 401 766,49**
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00	15 401 766,49
371 847,00	**354 899,00**	**337 951,00**	**321 084,00**	**279 363,00**	**14 138 049,49**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 263 717,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/29/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uzasadnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2011-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2011 do 2037 roku.
Wielkości określone w projekcie uchwały w sprawie WPF na rok 2011 są zgodne z wielkościami określonymi w projekcie uchwały o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2011 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 2007-2010 wyniosło 743 119 zł, na lata 2011-2017 przyjęto średnioroczne dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 000 000 zł z wyjątkiem w roku 2015 gdzie dochody wyszacowano na kwotę 3 000 000 zł (planowana sprzedaż gruntów rolnych), od 2018 roku nie przewiduje się osiągania dochodów ze sprzedaży majątku uwagi na brak majątku do zbycia.
Średnioroczne wykonanie dochodów majątkowych za lata 2007-2010 wyniosło 5 617 547 zł, a w roku 2009 - 8 536 822 zł i w roku 2010 - 9 037 280 zł, przyjmuje się osiąganie dochodów majątkowych pochodzących z dotacji z UE, z dotacji jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa na zadania inwestycyjne stanowiące dofinansowania zadań własnych powiatu, w roku 2011 - 9 228 500 zł, na które są zawarte porozumienia i zgłoszone wnioski, w latach 2012-2014 od 8 mln do 6 mln zł. W prognozie do 2037 roku prognozuje się dochody majątkowe z tych tytułów w kwotach do 3 mln. zł rocznie.
W strukturze dochodów powiatu za 2009 rok, dochody pochodzące z transferów zewnętrznych tj. z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatków stanowiły 90,53 % dochodów, stąd na kształtowanie się dochodów zasadniczy wpływ mają uwarunkowania makroekonomiczne oraz założenia makroekonomiczne na lata 2010-2014 i wytyczne dla lat 2015-2040 na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte przez Rząd, ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.
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 2007 r. 25,2 %, w 2008 r. 22,6 %, w 2009 r. 27,5 %,

wg stanu na 31.08.2010 r. 29,5 %, 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 wzrostu dochodów bieżących w latach 2014 do 2011 - 3,96 %, w latach 2012 do 2011 - 0,8 %, w latach 2013 do 2012 – 2,29 %, w latach 2014 do 2013 – 0,85 %, w latach 2015 do 2014 – 0,73 %, w latach 2016 do 2015 – 1,62 %, w latach 2017 do 2016 – 0,08 %, w latach 2018 do 2017 - 1,68 %, od roku 2021 na utrzymującym się poziomie 63 900 000 zł.

II. Wydatki.

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Średnioroczne wykonanie wydatków majątkowych za lata 2007-2010 wyniosło 10 921 605 zł, w roku 2010 - 20,74 % w wydatkach ogółem, w 2009 – 26,036 %, w 2008 – 16,64 %, na 2011 zaplanowano udział 16,63 %, na rok 2012 – 15,38 %, na rok 2013 – 15,15 %, 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 2011 w kwocie 4 505 000 zł, w roku 2012 – 4 240 000 zł, wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia występują w roku 2011 – 5 438 137 zł, w roku 2012 – 4 727 889 zł, w roku 2013 – 166 793 zł. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami wynoszą w roku 2011 – 26 633 117 zł, prognozowane na 2012 – 26 800 000 zł, na 2013 rok 27 000 000 zł, na 2014 – 27 200 000 zł.
W okresie prognozowania zachowana jest relacja: prognozowane wydatki bieżące są niższe niż prognozowane dochody bieżące.

III. Wynik budżetu.

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2011-2020) jest nadwyżka budżetu, jest przeznaczana wraz z wolnymi środkami pieniężnymi za lata poprzednie na spłatę zadłużenia. W latach 2021 do 2037 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie po 100 000 zł corocznie sfinansowany corocznie osiąganą nadwyżką budżetu w kwotach po 100 000 zł.
Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte kredyty, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (w latach do 2006 r.) – cztery kredyty - w kwocie zadłużenia na 1.01.2011 rok 20 008 675 zł, jeden kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 600 000 zł, i dwa kredyty termomodernizacyjne na budynek warsztatów i budynek dydaktyczny Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie w kwocie 968 126,78 zł, łącznie w kwocie 21 576 801,78 zł. Spłata rat rozkłada się na lata 2011-2020 w kwotach; rok 2011 – 3 141 336 zł, rok 2012 – 2 635 535 zł, w latach 2013 do 2015 – po 1 988 435 zł, rok 2016 – 1 941 335 zł, rok 2017 – 1 988 435 zł, rok 2018 – 2 035 535 zł, rok 2019 – 1 988 449 zł, rok 2020 – 1 880 874 zł.

IV. Udzielone poręczenia.

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

V. Wskaźnik obsługi długu.

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia bez potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR do dochodów ogółem.
Wskaźnik w roku 2011 wynosi 7,22 %, jest malejący do 0,42 % w roku 2037.

VI. Łączna kwota długu.

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na 31.12. danego roku. Od roku 2011 nie przewidziano WPF zaciągania kredytów. Kwota długu wynosi wg stanu na 31.12.2011 rok wynosi 18 435 467 zł i zostanie spłacona w 2020 roku.

VII. Wskaźnik długu.

Wskaźnik długu liczony procentowo jako kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany: na rok 2011 - 27,15 %, na rok 2012 - 23,53 %, malejąco do 2,79 % w roku 2019.

VIII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której m owa 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 2007 rok wyniosła 5,77 %, wg wykonania za 2008 rok wyniosła 13,43 %, wg wykonania za 2009 rok wyniosła 9,61 %, średnia arytmetyczna z tych lat dla roku 2010 wynosi 9,60 %. Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2010 (na podstawie planu budżetu wg sprawozdania za 3 kw. 2010 r.) spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 11,19 %. Nie spełniony jest warunek o którym 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 planu na 2010 rok wynosi 4,41 %, średnia arytmetyczna z lat 2008-2010 dla roku 2011 wynosi 9,15 %, łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2011 (wg prognozy) spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 9,08 %, Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Łączna kwota przypadających (wg prognozy) spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu w roku budżetowym 2012 wynosi 8,08 %, w roku 2013 – 6,91 %, 2014 – 6,79 %, 2015 – 6,56 %, 2016 – 4,52 %, 2017 – 4,35 %, 2018 – 4,24 %, 2019 – 4,00 5, 2020 – 3,82 5, 2021 – 0,86 %, dalej malejąco.

Średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, wg prognozy na 2012 rok wynosi 7,48 %, 2013 – 6,83 %, 2014 – 8,07 %, 2015 – 7,99 %, 2016 – 9,63 %, 2017 – 10,11 %, 2018 – 10,58 %, 2019 – 9,61 %, 2020 – 9,63 %.

Warunek nie jest spełniony dla roku 2012, nie jest spełniony dla roku 2013, od roku 2014 jest spełniony.

IX. Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, łączne nakłady finansowe 10 735 102 zł, w tym w roku 2011 – 5 438 137zł w roku 2012 - 4 727 889 zł, w 2013 – 166 793 zł, z tego:

- Program: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584N droga woj 592 -Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo, łącznie 2 400 000 zł, w 2011 2 145 000 zł w 2012 240 000 zł,
- Program: Przebudowa drogi powiatowej Barciany-Mołtajny NR 1713N o dł. 9,115 km, łącznie 6 400 000 zł, w 2011 – 2 360 000 zł w 2012 – 4 000 000 zł,
- Program: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę", łącznie 1 002 268 zł, w roku 2011 – 734 758 zł, w 2012 – 267 510 zł,
- Program: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, łącznie 932 834 zł, w 2011 – 198 379 zł, w 2012 – 220 379 zł, w 2013 – 166 793 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop