

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

Projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2018 - 2034



Kętrzyn, dnia 14 listopada 2017 roku

Uchwała nr 804/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala :**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata **2018-2034** wraz z objaśnieniami w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata **2018-2034** przedstawia się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasiński*

Wicestarosta.....

3. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2018–2034**

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), **Rada Powiatu uchwala :**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 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

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- b) 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 XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr/...../.....
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Formuła											
Wykonanie 2015	61 387 037,01	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56	
Wykonanie 2016	67 772 819,08	8 534 433,00	215 922,84	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26	
Plan 3 kw. 2017	74 884 693,75	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	35 308 582,00	11 050 436,05	12 308 068,10	2 479 446,00	9 828 622,10	
Wykonanie 2017	73 422 174,91	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	35 498 582,00	10 872 841,56	10 654 605,75	938 883,34	9 715 722,41	
2018	80 966 237,00	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 101 741,00	11 297 797,00	15 988 831,00	2 010 500,00	13 978 331,00	
2019	71 498 449,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 200 000,00	9 834 810,00	7 998 449,00	1 000 000,00	6 998 449,00	
2020	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2021	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2022	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2023	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2024	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2025	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2026	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2030	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2031	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2032	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2033	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2034	64 700 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58	
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	18 358 953,76	
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30	59 289 657,65	139 307,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	17 417 490,65	
Wykonanie 2017	76 616 472,12	59 310 381,16	139 307,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	17 306 090,96	
2018	91 870 626,00	63 630 086,00	450 000,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	28 240 540,00	
2019	70 442 170,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	10 442 170,00	
2020	62 679 178,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	2 679 178,00	
2021	62 947 567,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 947 567,00	
2022	63 017 967,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	3 017 967,00	
2023	63 017 965,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	3 017 965,00	
2024	62 917 997,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	2 917 997,00	
2025	63 327 175,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	3 327 175,00	
2026	63 326 417,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	3 326 417,00	
2027	63 415 216,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 415 216,00	
2028	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	3 560 144,00	
2029	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	3 560 144,00	
2030	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	3 560 144,00	
2031	63 559 936,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	3 559 936,00	
2032	63 899 960,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	3 899 960,00	
2033	63 899 960,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 899 960,00	
2034	63 900 520,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 900 520,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:				
				3	4	4.1	w tym:			4.2	4.3	w tym:	
							4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	0,00	4 368 568,88	1 344 297,21	478 157,34	478 157,34	255 713,33	0,00			
Wykonanie 2017	-3 194 297,21	6 474 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	1 744 297,21	1 450 000,00	1 450 000,00	255 713,33	0,00			
2018	-10 904 389,00	13 928 135,00	0,00	0,00	2 473 735,00	0,00	11 200 000,00	10 904 389,00	254 400,00	0,00			
2019	1 056 279,00	2 572 114,00	0,00	0,00	2 217 698,00	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00			
2020	2 020 822,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2021	1 752 433,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2022	1 682 033,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2023	1 682 035,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2024	1 782 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 372 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 373 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 284 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 140 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							w tym:				
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 023 746,00	3 023 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 628 393,00	3 628 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 120 818,00	2 120 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 852 429,00	1 852 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 782 029,00	1 782 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 782 031,00	1 782 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 782 003,00	1 782 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 372 825,00	1 372 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 373 583,00	1 373 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 284 784,00	1 284 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 140 064,00	1 140 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 040,00	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 040,00	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	799 480,00	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Plan 3 kw. 2017	14 789 990,34	0,00	3 286 968,00	7 655 536,88
Wykonanie 2017	15 761 833,00	0,00	3 457 188,00	8 225 756,88
2018	23 938 087,00	0,00	1 347 320,00	3 821 055,00
2019	20 309 694,00	0,00	3 500 000,00	5 717 698,00
2020	18 188 876,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	16 336 447,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	14 554 418,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	12 772 387,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	10 990 384,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	9 617 559,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	8 243 976,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	6 959 192,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	5 819 336,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	4 679 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	3 539 624,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	2 399 560,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	1 599 520,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	799 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
		10.1	10.2			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10.2	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 2015	0,00	0,00		30 753 568,39	5 133 997,61	2 252 279,93	0,00	2 252 279,93	1 493 703,39	4 894 423,35	449 623,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00		31 793 994,53	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		34 675 425,84	5 352 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	55 000,00	15 260 126,25	2 102 364,40
Wykonanie 2017	0,00	0,00		34 693 975,84	5 373 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	55 000,00	15 348 726,56	1 902 364,40
2018	0,00	0,00		36 343 740,00	5 700 470,00	16 811 065,00	920 525,00	15 890 540,00	13 831 520,00	13 329 020,00	1 080 000,00
2019	1 056 279,00	1 056 279,00		35 200 000,00	5 700 000,00	8 353 181,00	351 011,00	8 002 170,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 822,00	2 020 822,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 752 433,00	1 752 433,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 033,00	1 682 033,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 035,00	1 682 035,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 782 003,00	1 782 003,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 825,00	1 372 825,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 373 583,00	1 373 583,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 784,00	1 284 784,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 856,00	1 139 856,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 139 856,00	1 139 856,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 139 856,00	1 139 856,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 140 064,00	1 140 064,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 040,00	800 040,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 040,00	800 040,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	799 480,00	799 480,00		35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
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 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	496 991,63	432 086,59	496 991,63	496 991,63	
Wykonanie 2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	496 991,63	432 086,59	496 991,63	496 991,63	
2018	1 780 606,00	1 780 606,00	26 181,00	9 758 331,00	9 758 331,00	9 758 331,00	1 907 785,00	1 780 606,00	26 181,00	0,00	
2019	317 679,00	317 679,00	0,00	5 798 448,75	5 798 448,75	5 798 448,75	351 011,00	317 679,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	0,00	510 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	0,00	510 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 990 540,00	9 758 331,00	0,00	0,00	1 359 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 002 170,00	5 798 448,75	0,00	0,00	2 237 053,25	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Formuła																	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

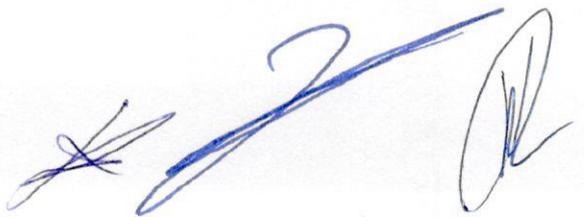
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 483 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	836 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PL, Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu
w Kętrzynie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 482 979,50	16 811 065,00	8 353 181,00	0,00	0,00	27 482 979,50
1.a	- wydatki bieżące				1 498 975,00	920 525,00	351 011,00	0,00	0,00	1 498 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 984 004,50	15 890 540,00	8 002 170,00	0,00	0,00	25 984 004,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 387 255,00	10 611 065,00	8 353 181,00	0,00	0,00	19 387 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 498 975,00	920 525,00	351 011,00	0,00	0,00	1 498 975,00
1.1.1.1	Erasmus +; Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.2	Erasmus +; Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - podnoszenie poziomu nauczania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	80 978,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	80 978,00
1.1.1.3	Erasmus +; Projekt ukierunkowany na realizację stazy zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	206 382,00
1.1.1.4	RPO: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2018	2019	398 765,00	120 500,00	278 265,00	0,00	0,00	398 765,00
1.1.1.5	RPO: Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie realizacji zadań Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie - rozszerzenie oferty edukacyjnej	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2018	2019	693 662,00	620 916,00	72 746,00	0,00	0,00	693 662,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 888 280,00	9 690 540,00	8 002 170,00	0,00	0,00	17 888 280,00
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2019	2 199 240,00	2 059 020,00	140 220,00	0,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2019	5 516 840,00	3 631 520,00	1 861 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00
1.1.2.3	RPO: Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	10 172 200,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 172 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 095 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 724,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 095 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 724,50
1.3.2.1	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kotki - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 137 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	390 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 993 229,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 229,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	830 524,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	830 524,50
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 159 990,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 990,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzielnychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	654 981,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	654 981,00

OBJAŚNIENIA wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Powiatu Kętrzyńskiego

I. WPROWADZENIE

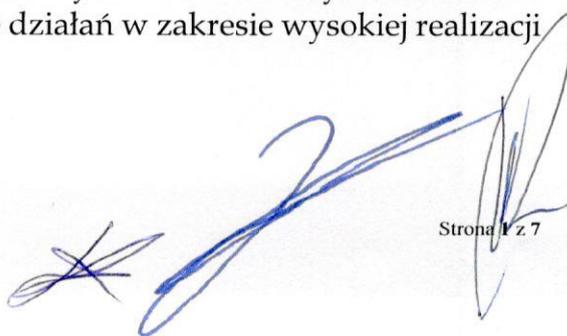
Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.). Zgodnie z ufp */ Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ma obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata). WPF uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2018. Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne Powiatu i jego zdolność kredytową. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych (aktualizacja - październik 2017r.) oraz wykonaniu za lata 2015-2016 oraz za III kwartały 2017r.

WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na majątkowe i bieżące) oraz wynikającego z nich deficytu lub nadwyżki, kwoty długu (kredytów, pożyczek i innych przychodów), kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok a projektem budżetu na 2018 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Powiatu.

Budżet Powiatu na 2018 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach pochodzących z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, dochodów ze sprzedaży mienia, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz pozostałych dochodów z gospodarowania mieniem powiatu. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Powiatu, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Realizacja budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.



Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2018-2034. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

II. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ufp^{*/}, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów bieżących to suma źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2018 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych Powiatu. Większość dochodów bieżących należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udział w podatku PIT, subwencja ogólna oraz dotacje na zadania zlecone i własne powiatu.

W roku 2018 planowane dochody ogółem stanowią kwotę **80.966.237 zł**, które w stosunku do planu na rok 2017 są wyższe o ponad 10%, a to głównie z uwagi na znacznie wyższy udział środków z dotacji i innych planowanych do pozyskania środków, przeznaczonych na dofinansowanie projektów, programów i zadań inwestycyjnych. Ponad 80% w dochodach ogółem stanowią dochody bieżące (64.977.406 zł), z czego 57% pochodzi z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej (37.101.741 zł), ponad 17% z dotacji i innych środków na cele bieżące, 14,6% z udziału Powiatu w podatku PIT.

W roku 2019 plan dochodów ogółem przyjęto na poziomie **71.498.449 zł** tj. o 11,7% mniej względem roku 2018, z uwagi na niższe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, które w roku 2019 będą ostatecznie finalizowane. W latach 2020 - 2034 dochody ogółem zaplanowano w kwocie **64.700.000 zł** i stanowią głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjętej w latach 2021-2034 w wysokości 37.500.000 zł tj. z niewielkim akceptowalnym wzrostem względem roku 2019 dla którego przyjęto poziom 37.400.000 zł. Dochody bieżące w latach 2019 - 2034 zaplanowano w wysokości 63.500.000 zł i stanowią ponad 98% w dochodach ogółem.

Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiący 10,25% dla powiatów, w latach 2019 - 2034 przyjęto na poziomie 10 mln zł tj. o kwotę 500.534 zł wyższą niż w roku 2018. Wzrost udziału w podatku PIT przyjęto na bezpiecznym poziomie bazując na danych historycznych za lata 2015-2016 oraz prognozowanej kwocie zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów na rok 2018.

^{*/} ufp – ustawa o finansach publicznych

W przypadku udziału powiatu w podatku CIT, kalkulacja dochodów z tego tytułu oparta była na analizie danych historycznych tj. wykonaniu za lata 2015-2016 oraz za 9 miesięcy roku 2017 i prognozie wykonania za rok 2017. Szacunek dochodów przyjęto na poziomie 160.000 zł dla każdego roku w okresie 2018-2034.

Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. W prognozie dla Powiatu przyjęto dochody majątkowe pozyskane w wyniku aplikacji o środki z UE w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz pochodzących z dofinansowania z budżetu państwa, innych samorządów i jednostek państwowych. Dochody majątkowe w roku 2018 skalkulowano na poziomie **15.988.831 zł** i stanowią **19,8%** ogólnej kwoty dochodów, z czego 87,4% tej kwoty stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, natomiast kwota 2.010.500 zł to szacunek dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W roku 2019 sprzedaż majątku przyjęto na poziomie 1 mln zł, natomiast od roku 2020 nie oszacowano dochodów z tego źródła, z uwagi na brak zasadniczego majątku do zbycia.

W roku 2018 dochody z tytułu dotacji i środków planowanych do otrzymania na inwestycje wynoszą **13.978.331 zł**, z czego 9.758.331 zł stanowi udział środków z Unii Europejskiej, kwota 3.880.000 zł środki z budżetu państwa, kwota 220.000 zł dotacje z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kwota 120.000 zł - dotacja z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Srokowo.

W roku 2019 w pozycji dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych kwota 5.798.449 zł stanowi dofinansowanie do rozpoczętych w roku 2018 inwestycji i w całości stanowi środki z budżetu europejskiego w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. Natomiast w latach 2020-2034 zaplanowano jedynie pomoc finansową pochodzącą z Gmin i Miasta Kętrzyn w wysokości 1.200.000 zł, na inwestycje w infrastrukturę drogową w ramach kontynuowanej od 2015 roku współpracy z Gminami.

III. WYDATKI

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2018 kwota wydatków wynosi **91.870.626 zł**. W roku 2019 przyjęto wydatki na poziomie 70.442.170 zł, co stanowi o ponad 23% mniej do roku 2018, z uwagi na niższe wydatki majątkowe. W latach 2020-2021 wydatki ogółem nie przekraczają kwoty 63 mln. zł, natomiast w latach 2022-2034 nie przekraczają kwoty 64 mln. zł.

Prognoza wydatków bieżących przyjęta na 2018 rok w kwocie **63.630.086 zł** stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. W latach 2019-2034 przyjęto, iż wydatki bieżące stanowią kwotę 60.000.000 zł, która zapewni zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 ufp*/ tj. prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano w wysokości **28.240.540 zł** i stanowią blisko **31%** ogółu wydatków. Ponad 49% wydatków majątkowych w roku 2018 pokrytych zostanie dofinansowaniem pochodzącym z budżetu europejskiego, budżetu państwa oraz innych samorządów i jednostek państwowych. W ramach wydatków majątkowych kwota **15.855.000 zł** tj. **56%** stanowi **wydatki w infrastrukturę drogową**. W roku 2019 wydatki majątkowe na poziomie 10.442.170 zł, z czego kwota 8.002.170 zł przeznaczona jest na dokończenie przedsięwzięcia przebudowy i remontu basenu pływakowego krytego w Kętrzynie, projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej oraz wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych. W latach 2020-2034 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 2,7 - 3,9 mln. zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp^{*/} występują w latach 2018-2019, z czego w roku 2018 stanowią kwotę 16.811.065 zł, z czego 15.890.540 zł to limit dla wydatków majątkowych, zaś w roku 2019 - 8.353.181 zł, z czego na wydatki majątkowe 8.002.170 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU

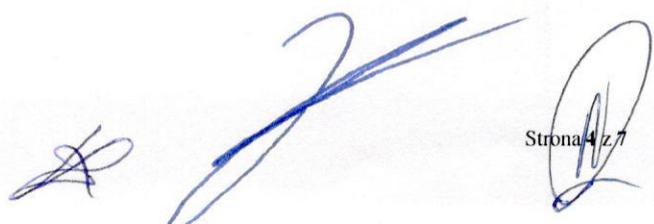
Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ufp^{*/}). Wynik budżetu w latach 2018 - 2034 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2018 planuje się deficyt na poziomie **10.904.389 zł**, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. W latach 2019-2034 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

V. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości **13.928.135 zł**. Stanowią one wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.473.735 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 11.200.000 zł, z czego 10.904.389 zł na pokrycie deficytu, 295.611 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach kolejnych tj. w okresie 2019-2023 również zaplanowano przychody budżetu, które stanowią przychody z tytułu spłaty udzielonych z budżetu powiatu dwóch pożyczek Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie. Ponadto w roku 2019 uwzględniono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp^{*/} w wysokości 2.217.698 zł.



VI. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku. Spłata przypadająca na **2018 rok - 3.023.746 zł**, stanowi ona **3,74%** planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach relacja kształtuje się następująco : w roku 2019 - 5,08%, w 2020r. - 3,28%, w 2021r. - 2,86% i spada do poziomu 1,24% w roku 2032.

VII. 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 do dochodów ogółem, w roku 2018 wynosi 5,41 %, w roku 2019 wynosi 7,12 % i jest malejący do 1,96 % w roku 2034.

VIII. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie wynikających z prognozy wielkości deficytu budżetu lub na sfinansowanie rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w roku kredytów i pożyczek wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

Wyliczenie obowiązujących wskaźników zadłużenia następuje automatycznie przez funkcje wprowadzone w formularzu prognozy, na podstawie danych podstawionych do wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2017 planowany jest z kwotą długu w wysokości **15.761.833 zł**. W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 11.200.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach własnych powiatu i środkach pozyskanych z zewnątrz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 295.611 zł. Ponadto w roku 2019 dla zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp*/ zaplanowano przedterminową spłatę części rat kapitałowych w wysokości 0,7 mln. zł w przypadku kredytów zaciągniętych do 31.12.2016r. i posiadających najwyższe oprocentowanie. Wcześniejsza spłata kapitału zapewni również zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek bankowych. Poza tym w planowanym do zaciągnięcia kredycie w roku 2018 zastosowano karencję w spłacie kapitału do końca 2020 roku.

Wysokość długu na dzień **31.12.2018r. wynosi 23.938.087 zł**. W wyniku spłat kapitału kredytów zaciągniętych do 31.12.2018r. stan długu Powiatu wynosi w 2020r. - 18.188.876 zł, w 2021r. - 16.336.447 zł, w 2022r. - 14.554.418 zł, w 2023r. - 12.772.387 zł, w 2024r. - 10.990.384 zł, w 2025r. - 9.617.559 zł, w 2026r. - 8.243.976 zł,

*/ ufp – ustawa o finansach publicznych

w 2027r. – 6.959.192 zł, w 2028r. – 5.819.336 zł, w 2029r. – 4.679.480 zł, w 2030r. – 3.539.624 zł, w 2031r. – 2.399.560 zł, w 2032r. – 1.599.520 zł, w 2033r. – 799.480 zł, w 2034r. – 0 zł.

IX. WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2018 na poziomie 29,57 %, w 2019r. – 28,41%, w 2020r. – 28,11%, w 2021r. – 25,25%. W kolejnych latach wskaźnik spada do poziomu 16,99% w 2024r. i w 2033r. do poziomu – 1,24%.

X. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z OSTATNICH TRZECH LAT, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009R.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp */,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp */,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu **przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji** jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

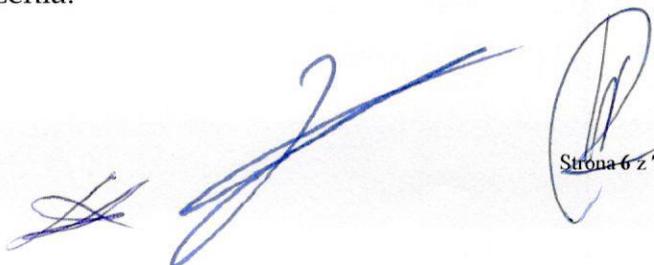
Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp*/ za 2015 r. wyniósł 9,06 %, za 2016 r. - 12,54 %, za 2017 r. (obliczony wg planu III kwartału) - 7,70 %. Średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2018 wynosi 9,77 %. Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2018 spłat rat kredytów wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 5,41 %.

Został spełniony warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno dla roku 2018 jak i dla kolejnych lat prognozy finansowej.

XI. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT

W prognozie WPF w latach 2018-2034 zaplanowano kwotę 450.000 zł na obsługę potencjalnych spłat rat kapitałowo-odsetkowych jakie mogą wystąpić z tytułu udzielonego przez powiat w roku 2007 poręczenia za kredyt Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na restrukturyzację zadłużenia.

*/ ufp – ustawa o finansach publicznych



XII. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2015-2019 wynoszą **27.482.979,50 zł**, z czego w roku 2018 – **16.811.065 zł**, w roku 2019 – **8.353.181 zł**.

XIII. UZASADNIENIE WPROWADZENIA NOWEJ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2034

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

