

**Uchwała nr 809/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE**  
**z dnia 16 listopada 2017r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:**

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016–2031** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

**Starosta** .....

2. *Michał Jerzy Krasiński*

**Wicestarosta**.....

3. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

**Członek** .....

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 809/2017  
z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
w Kętrzynie nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |            |       |         |               |               |               |              |              |       |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:       |            |       |         |               | w tym:        |               |              |              |       |
|                  |                |                 | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2 | 1.1.3   | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2 |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2        |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |              |            |       |         |               |               |               |              |              |       |
| Wykonanie 2014   | 62 685 097,25  | 57 947 812,80   | 7 529 447,00 | 475 949,82 | 0,00  | 0,00    | 32 717 924,00 | 10 772 943,02 | 4 737 284,45  | 1 124 625,14 | 3 612 659,31 |       |
| Wykonanie 2015   | 61 387 037,01  | 57 367 738,41   | 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 |       |
| Plan 3 kw. 2016  | 71 136 559,51  | 59 592 568,51   | 8 358 917,00 | 290 000,00 | 0,00  | 0,00    | 33 400 501,00 | 10 166 924,51 | 11 543 991,00 | 2 436 484,00 | 8 969 115,00 |       |
| Wykonanie 2016   | 67 772 819,08  | 60 086 598,42   | 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 |       |
| 2017             | 73 401 221,91  | 62 740 616,16   | 8 973 519,00 | 210 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 498 582,00 | 10 855 194,56 | 10 660 605,75 | 938 883,34   | 9 712 416,41 |       |
| 2018             | 71 975 297,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 000 000,00 | 0,00          | 10 575 297,00 | 2 500 000,00 | 0,00         |       |
| 2019             | 67 900 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 6 500 000,00  | 500 000,00   | 0,00         |       |
| 2020             | 65 600 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 4 200 000,00  | 200 000,00   | 0,00         |       |
| 2021             | 64 500 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00         |       |
| 2022             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2023             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2024             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2025             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2026             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2027             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2028             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2029             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2030             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |
| 2031             | 64 400 000,00  | 61 400 000,00   | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 35 200 000,00 | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |       |

- 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 | z tego:         |            |                               |       |            |            |           |           |               |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--|-------------------|
|                  |                | w tym:          |            |                               |       |            |            |           |           |               |  |                   |
|                  |                | Wydatki bieżące |            | z tytułu poręczeń i gwarancji |       | w tym:     |            | w tym:    |           | w tym:        |  |                   |
| 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 2014   | 63 657 114,74  | 51 623 846,78   | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 449 788,01 | 449 788,01 | 0,00      | 0,00      | 12 033 267,96 |  |                   |
| 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  |  |                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 79 635 209,51  | 59 192 593,51   | 590 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00      | 0,00      | 20 442 616,00 |  |                   |
| 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 |  |                   |
| 2017             | 76 595 519,12  | 59 283 428,16   | 139 307,00 | 0,00                          | 0,00  | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00      | 0,00      | 17 312 090,96 |  |                   |
| 2018             | 71 470 244,00  | 58 020 244,00   | 420 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00      | 0,00      | 13 450 000,00 |  |                   |
| 2019             | 67 295 000,00  | 58 000 000,00   | 380 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00      | 0,00      | 9 295 000,00  |  |                   |
| 2020             | 64 300 000,00  | 58 000 000,00   | 330 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00      | 0,00      | 6 300 000,00  |  |                   |
| 2021             | 63 547 607,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 477 000,00 | 477 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 387 607,00  |  |                   |
| 2022             | 63 518 007,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 358 007,00  |  |                   |
| 2023             | 63 518 005,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 358 005,00  |  |                   |
| 2024             | 63 418 037,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 258 037,00  |  |                   |
| 2025             | 63 827 215,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 667 215,00  |  |                   |
| 2026             | 63 826 457,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 666 457,00  |  |                   |
| 2027             | 63 915 256,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 755 256,00  |  |                   |
| 2028             | 64 060 184,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 900 184,00  |  |                   |
| 2029             | 64 060 184,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 5 900 184,00  |  |                   |
| 2030             | 64 060 184,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 5 900 184,00  |  |                   |
| 2031             | 64 059 976,00  | 58 160 000,00   | 300 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 0,00      | 5 899 976,00  |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: |              |              |              |              |            | w tym:                       |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                         |                                    | 4       | 4.1          | w tym:       |              | 4.2          | w tym:     |                              | 4.3                          | w tym:   |                              |
|                  |               |                         |                                    |         |              | 4.1.1        | 4.2          |              | 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                       | 4.1                                | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | 4.4        | 4.4.1                        | na pokrycie deficytu budżetu |  |                              |
| Formula          | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |         |              |              |              |              |            |                              |                              |  |                              |
| Wykonanie 2014   | -972 017,49   | 8 141 539,46            | 0,00                               | 0,00    | 3 932 949,15 | 972 017,49   | 4 208 590,31 | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 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                         | 0,00                         |  |                              |
| Plan 3 kw. 2016  | -8 498 650,00 | 10 989 829,00           | 0,00                               | 0,00    | 4 910 634,00 | 2 419 455,00 | 6 079 195,00 | 6 079 195,00 | 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                         | 0,00                         |  |                              |
| 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                         | 0,00                         |  |                              |
| 2018             | 505 053,00    | 2 518 693,00            | 0,00                               | 0,00    | 2 264 293,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 254 400,00 | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2019             | 605 000,00    | 2 323 393,00            | 0,00                               | 0,00    | 1 968 977,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 354 416,00 | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2020             | 1 300 000,00  | 1 520 818,00            | 0,00                               | 0,00    | 1 420 822,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99 996,00  | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2021             | 952 393,00    | 99 996,00               | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99 996,00  | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2022             | 881 993,00    | 99 996,00               | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99 996,00  | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2023             | 881 995,00    | 99 996,00               | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99 996,00  | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2024             | 981 963,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2025             | 572 785,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2026             | 573 543,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00                         |  |                              |
| 2027             | 484 744,00    | 0,00                    | 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                         | 0,00                         |  |                              |
| 2029             | 339 816,00    | 0,00                    | 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                         | 0,00                         |  |                              |
| 2031             | 340 024,00    | 0,00                    | 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 budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|--|---|
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 1 946 389,12     | 1 946 389,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2015   | 3 120 107,76     | 2 355 594,43  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 764 513,33   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 491 179,00     | 2 491 179,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 2 260 227,71     | 2 260 227,71  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 3 279 985,00     | 2 779 985,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 500 000,00   |   |
| 2018             | 3 023 746,00     | 3 023 746,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 2 928 393,00     | 2 928 393,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 2 820 818,00     | 2 820 818,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 1 052 389,00     | 1 052 389,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 981 989,00       | 981 989,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 981 991,00       | 981 991,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 981 963,00       | 981 963,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 572 785,00       | 572 785,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 573 543,00       | 573 543,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 484 744,00       | 484 744,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 339 816,00       | 339 816,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 339 816,00       | 339 816,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 339 816,00       | 339 816,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 340 024,00       | 340 024,00  | 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   | 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))  |
| Wykonanie 2014   | 15 733 213,33 | 0,00  | 6 323 966,02  | 10 256 915,17  |
| Wykonanie 2015   | 13 380 189,56 | 0,00  | 5 507 446,04  | 10 732 630,91  |
| Plan 3 kw. 2016  | 16 965 635,00 | 0,00  | 399 975,00  | 5 310 609,00   |
| Wykonanie 2016   | 17 096 983,00 | 0,00  | 6 816 468,30  | 11 727 103,09  |
| 2017             | 15 761 833,00 | 0,00  | 3 457 188,00  | 8 225 756,88   |
| 2018             | 12 738 087,00 | 0,00  | 3 379 756,00  | 5 644 049,00   |
| 2019             | 9 809 694,00  | 0,00  | 3 400 000,00  | 5 368 977,00   |
| 2020             | 6 988 876,00  | 0,00  | 3 400 000,00  | 4 820 822,00   |
| 2021             | 5 936 487,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2022             | 4 954 498,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2023             | 3 972 507,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2024             | 2 990 544,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2025             | 2 417 759,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2026             | 1 844 216,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2027             | 1 359 472,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2028             | 1 019 656,00  | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2029             | 679 840,00    | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2030             | 340 024,00    | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |
| 2031             | 0,00          | 0,00  | 3 240 000,00  | 3 240 000,00   |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
|----------------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| Lp                         | Formuła   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zadłużenia z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |   | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   |
|                            | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$   |  | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$   | $\frac{[(1.1) + (5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1)]}{[(1.1) + (5.1) + (1.1)]}$  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014             | 3,82%   | 3,82%   | 0,00   | 3,82%   | 11,88%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2015             | 4,48%   | 4,48%   | 0,00   | 4,48%   | 9,06%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016            | 5,27%   | 5,27%   | 0,00   | 5,27%   | 3,99%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2016             | 3,75%   | 3,75%   | 0,00   | 3,75%   | 12,54%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| 2017                       | 4,70%   | 4,70%   | 0,00   | 4,70%   | 5,99%  | 8,31%  | 11,16%   | TAK   | TAK   |
| 2018                       | 5,73%   | 5,73%   | 0,00   | 5,73%   | 8,17%  | 6,35%  | 9,20%  | TAK   | TAK   |
| 2019                       | 5,68%   | 5,68%   | 0,00   | 5,68%   | 5,74%  | 6,05%  | 8,90%  | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 5,63%   | 5,63%   | 0,00   | 5,63%   | 5,49%  | 6,63%  | 6,63%  | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 2,84%   | 2,84%   | 0,00   | 2,84%   | 5,18%  | 6,47%  | 6,47%  | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 2,63%   | 2,63%   | 0,00   | 2,63%   | 5,03%  | 5,47%  | 5,47%  | TAK   | TAK   |
| 2023                       | 2,52%   | 2,52%   | 0,00   | 2,52%   | 5,03%  | 5,23%  | 5,23%  | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 2,42%   | 2,42%   | 0,00   | 2,42%   | 5,03%  | 5,08%  | 5,08%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 1,68%   | 1,68%   | 0,00   | 1,68%   | 5,03%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 1,60%   | 1,60%   | 0,00   | 1,60%   | 5,03%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 1,40%   | 1,40%   | 0,00   | 1,40%   | 5,03%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 1,15%   | 1,15%   | 0,00   | 1,15%   | 5,03%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 1,10%   | 1,10%   | 0,00   | 1,10%   | 5,03%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK   | TAK   |
| 2030                       | 1,06%   | 1,06%   | 0,00   | 1,06%   | 5,03%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK   | TAK   |
| 2031                       | 1,02%   | 1,02%   | 0,00   | 1,02%   | 5,03%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK   | TAK   |

**Wyszczególnienie**

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące    | majątkowe     |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |              |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00         | 30 806 670,64   | 4 640 609,38  | 1 647 528,82   | 203 603,82 | 1 443 925,00  | 0,00                              | 10 457 044,32             | 1 576 223,64                       |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00         | 33 112 672,33   | 5 499 513,00  | 6 518 367,00   | 115 030,00 | 6 403 337,00  | 6 388 337,00                      | 11 746 880,00             | 2 307 399,00                       |
| 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                       |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 34 699 866,84   | 5 373 310,37  | 2 475 504,00   | 64 294,00  | 2 411 210,00  | 55 000,00                         | 15 354 726,56             | 1 902 364,40                       |
| 2018             | 505 053,00                                      | 505 053,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 11 736 024,00  | 20 244,00  | 11 715 780,00 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019             | 605 000,00                                      | 605 000,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 5 674 210,00   | 0,00       | 5 674 210,00  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020             | 1 300 000,00                                    | 1 300 000,00 | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 1 379 210,00   | 0,00       | 1 379 210,00  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021             | 952 393,00                                      | 952 393,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022             | 881 993,00                                      | 881 993,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 881 995,00                                      | 881 995,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024             | 981 963,00                                      | 981 963,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025             | 572 785,00                                      | 572 785,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | 573 543,00                                      | 573 543,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | 484 744,00                                      | 484 744,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2028             | 339 816,00                                      | 339 816,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2029             | 339 816,00                                      | 339 816,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2030             | 339 816,00                                      | 339 816,00   | 34 343 000,00   | 5 700 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2031             | 340 024,00                                      | 340 024,00   | 34 343 000,00   | 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 (rozdziały 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |   |   |              |   |   |  |            |   |   |            |  |   |        |  |        |  |
|------------------|---|------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|---|---|------------|--|---|--------|--|--------|--|
|                  | 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 |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |        |  |
| Lp               |   |            |   |   |              |   |   |  |            |   |   |            |  |   |        |  |        |  |
| Formuła          |   |            |   |   |              |   |   |  |            |   |   |            |  |   |        |  |        |  |
| Wykonanie 2014   | 179 032,84  | 170 057,14 | 0,00  | 170 057,14  | 489 968,32   | 489 968,32  | 489 968,32                                    | 489 968,32   | 194 628,12 | 203 603,82  | 203 603,82  | 194 628,12 | 203 603,82   |   |        |  |        |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 953 321,85 | 1 953 321,85  | 1 953 321,85                                  | 1 953 321,85   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |   |        |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 95 349,76   | 0,00       | 0,00  | 95 349,76   | 2 983 580,00 | 2 983 580,00  | 2 983 580,00                                  | 0,00   | 95 350,00  | 95 350,00   | 95 350,00   | 95 350,00  | 0,00   |   |        |  |        |  |
| Wykonanie 2016   | 95 349,76   | 95 349,76  | 0,00  | 95 349,76   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 139 370,30 | 109 690,30  | 109 690,30  | 109 690,30 | 0,00   |   |        |  |        |  |
| 2017             | 470 359,63  | 448 724,99 | 448 724,99                                    | 448 724,99  | 4 299 419,41 | 4 299 419,41  | 4 299 419,41                                  | 4 299 419,41   | 496 991,63 | 432 086,59  | 432 086,59  | 432 086,59 | 496 991,63   |   |        |  |        |  |
| 2018             | 20 244,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 187 500,00 | 2 187 500,00  | 2 187 500,00                                  | 2 187 500,00   | 20 244,00  | 0,00  | 20 244,00   | 0,00       | 0,00   |   |        |  |        |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 141 727,00 | 1 141 727,00  | 1 141 727,00                                  | 1 141 727,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |   |        |  |        |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 141 728,00 | 1 141 728,00  | 1 141 728,00                                  | 1 141 728,00   | 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |
| 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   |   |        |  |        |  |

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   | w tym:  |   | Wydatki majątkowe na realizację zadania wyłączone 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     | Wydatki majątkowe na realizację zadania wyłączone 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 |        |  |        |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1 |  |        |
| Formula          |  |   |   |   |   |   |   |  |        |  |        |
| Wykonanie 2014   | 1 443 925,00   | 0,00  | 0,00  | 1 452 900,70  | 1 452 900,70  | 1 443 925,00  | 1 443 925,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 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   |  |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 6 582 762,00   | 2 983 580,00  | 0,00  | 3 599 182,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| Wykonanie 2016   | 5 150 845,07   | 1 926 447,00  | 0,00  | 3 224 398,07  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2017             | 2 819 210,00   | 2 373 999,00  | 0,00  | 510 115,64  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2018             | 2 609 530,00   | 2 187 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2019             | 1 379 210,00   | 1 141 727,00  | 0,00  | 237 483,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2020             | 1 379 210,00   | 1 141 728,00  | 0,00  | 237 482,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2025             | 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   |  |        |
| 2027             | 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   |  |        |
| 2029             | 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   |  |        |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |

15) 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi taktego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7       |
|                  |   | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13.1   | 13.2  | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7       |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1   | 13.2  | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7       |
| Formuła          |   |  |  |   |      |      |      |      |            |
| Wykonanie 2014   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Wykonanie 2015   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 395,16 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2017             | 0,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2018             | 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       |
| 2020             | 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       |
| 2022             | 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       |
| 2024             | 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       |
| 2026             | 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       |
| 2028             | 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       |
| 2030             | 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       |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |        |   |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|--|--------|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |  |  |        |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   | 15.1   | 15.1.1  | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |  |  |        |   |   |
| Wykonanie 2014   | 1 946 389,12  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 116 563,62   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 2 355 594,43  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 260 228,00  | 0,00  | 2 570,66                   | 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  |
| 2017             | 2 779 985,00  | 0,00  | 5 165,00                   | 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             | 2 783 385,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 2 675 810,00  | 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  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1.1 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 wieloletnich.

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

**Objaśnienia**  
**do uchwały nr 809/2017**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 16 listopada 2017 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2016-2031 dotyczą :

- 1. zwiększenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 29.776 zł, z czego:**
  - 1) kwota 23.776 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 6.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatu na realizację zadań zleconych,
- 2. zmniejszenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 50.729 zł, z tytułu** zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na realizację zadań zleconych,
- 3. zwiększenia w roku 2017 planu wydatków budżetu o kwotę 29.776 zł, z czego:**
  - 1) kwota 23.776 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 6.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych, przeznaczoną na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 4. zmniejszenia w roku 2017 planu wydatków budżetu o kwotę 50.729 zł, w związku ze** zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na realizację zadań zleconych.

W wyniku powyższych zmian w roku 2017 zarówno dochody jak i wydatki ogółem Powiatu uległy zmniejszeniu o 0,03 %, tj. o kwotę 20.953 zł. Dochody i wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 26.953 zł, natomiast dochody i wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 6.000 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian, tj. na poziomie 3.194.297,21 zł.

