

Uchwała nr 828/2017
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 30 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 2017 r. poz. 2077), 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 uchwała:

§ 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

11-00 Kętrzyn
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 828/2017
z dnia 30 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 ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:
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
Formula	[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	73 427 117,53	62 739 641,78	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	35 498 582,00	10 844 914,18	10 687 475,75	938 883,34	9 748 592,41
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	4 200 000,00	200 000,00	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	3 100 000,00	100 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
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 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		
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		
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		
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		
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	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		
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		
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		
2021	952 393,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	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		
2023	881 995,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00		
2024	981 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00		
2025	572 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	573 543,00	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	0,00	
2018	3 023 746,00	3 023 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
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 ^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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	3 487 188,00	8 255 756,88
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									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) \cdot [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1]}{[15.1.1]}$	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	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,03%	8,31%	11,16%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,17%	6,36%	9,21%	TAK	TAK
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,74%	6,06%	8,91%	TAK	TAK
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,49%	6,65%	6,65%	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

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 753 568,39	5 133 997,61	2 252 279,93	0,00	2 252 279,93	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64		
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	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	6 388 337,00	11 746 880,00	2 307 399,00		
2017	0,00	0,00	34 713 155,46	5 373 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06		
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	55 000,00	15 411 596,56	1 902 364,40		
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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła										
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12		203 603,82	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2016	95 350,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	95 350,00	95 350,00		95 350,00	
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30		139 370,30	
2017	470 359,63	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	496 991,63	432 086,59		496 991,63	
2018	20 244,00	0,00	2 187 500,00	2 187 500,00	2 187 500,00	20 244,00	0,00		20 244,00	
2019	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	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	

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 programy, 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 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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	1 984 137,55	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
Wykonanie 2015	2 355 594,43	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
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	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
2018	2 878 738,00	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
2020	2 675 810,00	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
2022	836 981,00	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
2024	836 955,00	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
2026	428 535,00	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
2028	339 816,00	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
2030	339 816,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 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 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

Objaśnienia
do uchwały nr 828/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 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 20.870 zł, z czego:**
 - 1) kwota 15.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,
 - 2) kwota 5.870 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie umów między JST,

- 2. zwiększenia w roku 2017 planu wydatków budżetu o kwotę 20.870 zł, z czego:**
 - 1) kwota 15.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,
 - 2) kwota 5.870 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie infrastruktury drogowej.

W wyniku powyższych zmian w roku 2017 zarówno dochody jak i wydatki ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o 0,03 %, tj. o kwotę 20.870 zł. Dochody i wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 20.870 zł.

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

