

**Uchwała nr LXIII/443/2018  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 26 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r.  
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 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała :

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018–2034** - 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIII/443/2018  
z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
w Kętrzynie nr LXI/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4			1.2.1	1.2.2
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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	1 681 764,96	5 866 064,26
Plan 3 kw. 2017	74 884 693,75	62 576 625,65	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	71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48
2018	81 029 575,64	65 265 516,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 101 741,00	11 582 847,64	15 764 059,00	2 010 500,00	13 753 559,00
2019	71 714 677,14	63 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 051 038,14	7 998 449,00	1 000 000,00	6 998 449,00
2020	64 700 000,00	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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	63 500 000,00	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. 865 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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatków majątkowe	
		2	2.1	Wydatków bieżących <sup>x</sup>				2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2			
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2015		51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58		
Wykonanie 2016		53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76		
Plan 3 kw. 2017		59 289 657,65	139 307,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	17 417 490,65		
Wykonanie 2017		54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	409 831,83	409 831,83	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97		
2018		63 272 082,61	450 000,00	0,00	0,00	842 401,64	842 401,64	0,00	0,00	0,00	28 909 404,44		
2019		60 308 215,00	450 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 183,14		
2020		62 679 178,00	450 000,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 178,00		
2021		62 947 567,00	450 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 947 567,00		
2022		63 017 967,00	450 000,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 967,00		
2023		63 017 965,00	450 000,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 965,00		
2024		62 917 997,00	450 000,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	2 917 997,00		
2025		63 327 175,00	450 000,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	3 327 175,00		
2026		63 326 417,00	450 000,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	3 326 417,00		
2027		63 415 216,00	450 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415 216,00		
2028		63 560 144,00	450 000,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00		
2029		63 560 144,00	450 000,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00		
2030		63 560 144,00	450 000,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00		
2031		63 559 936,00	450 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 936,00		
2032		63 899 960,00	450 000,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 960,00		
2033		63 899 960,00	450 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 960,00		
2034		63 900 520,00	450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 520,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	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	
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	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00
2018	-11 151 911,41	14 175 657,41	0,00	0,00	2 721 257,41	0,00	11 200 000,00	11 151 911,41	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
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]						
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	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	
Plan 3.kw. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	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	3 628 393,00	3 628 393,00	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	
2021	1 852 429,00	1 852 429,00	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	
2023	1 782 031,00	1 782 031,00	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	
2025	1 372 825,00	1 372 825,00	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	
2027	1 284 784,00	1 284 784,00	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	
2029	1 139 856,00	1 139 856,00	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	
2031	1 140 064,00	1 140 064,00	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	
2033	800 040,00	800 040,00	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	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1,20]
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	14 311 833,62	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
2018	23 938 087,00	0,00	1 993 434,03	4 714 691,44
2019	20 309 694,00	0,00	3 408 013,14	5 625 711,14
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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	33 176 381,72	4 738 582,29	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93	
2018	0,00	0,00	35 887 418,00	5 331 780,00	16 332 744,00	1 342 204,00	14 990 540,00	14 990 540,00	12 125 000,00	1 793 864,44	
2019	1 056 279,00	1 056 279,00	35 200 000,00	5 700 000,00	9 861 396,00	659 226,00	9 202 170,00	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 (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									
	w tym:		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 <sup>14)</sup>	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	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	w tym:	
						12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1
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	
Formula										
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	496 991,63	432 086,59	496 991,63	
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	493 351,63	
2018	2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	9 333 559,00	9 333 559,00	4 833 559,00	2 329 464,00	2 028 359,64	1 189 276,00	
2019	533 907,14	533 907,14	533 907,14	5 798 448,75	5 798 448,75	1 698 448,75	659 226,00	533 807,14	659 226,00	
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	
2032	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	
2034	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 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		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 <sup>15)</sup>	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 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
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	510 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	79 774,64	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 490 540,00	9 333 559,00	5 690 540,00	1 458 085,36	1 078 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 002 170,00	5 798 448,75	2 002 170,00	2 329 040,11	429 040,11	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x
				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	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	2 779 984,35	0,00	5 165,03	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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 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, 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

**Objaśnienia  
do uchwały nr LXIII/443/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 26 lutego 2018 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2018-2034 dotyczą :

- 1. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 228.230 zł, z czego:**
  - 1) kwota 200.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Kętrzyn na realizację zadań inwestycyjnych,
  - 2) kwota 25.230 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych zwrotów niewykorzystanych dotacji od szkół niepublicznych,
  - 3) kwota 3.000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu,
  
- 2. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 228.230 zł, z czego:**
  - 1) kwota 185.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych,
  - 2) kwota 40.230 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej,
  - 3) kwota 3.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu,

W wyniku powyższych zmian w roku 2018 dochody ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o 0,28 %, tj. o kwotę 228.230 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 28.230 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 200.000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2018 zwiększenie o 0,25 %, tj. o kwotę 228.230 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 43.230 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 185.000 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian, tj. na poziomie 11.151.911,41 zł.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wisniewski*