

**Uchwała nr LXVII/485/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 995, 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

Załącznik nr 2 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 - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**


Zbigniew Olenkiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVIII/485/2018
z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			w tym:										1.2	1.2.1	1.2.2		
			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					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26		
Plan 3 kw. 2017		74 884 693,75	62 576 625,65	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48		
2018		80 439 344,64	66 510 797,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 978 654,00	11 858 598,64	13 928 547,00	2 010 500,00	11 918 047,00		
2019		75 773 995,14	65 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 051 038,14	10 057 767,00	1 000 000,00	9 057 767,00		
2020		64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58		
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76		
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30	59 289 657,65	139 307,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	17 417 490,65		
Wykonanie 2017	68 402 865,70	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	98 561 038,05	64 412 420,61	450 000,00	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	0,00	34 148 617,44		
2019	74 173 953,00	60 308 215,00	450 000,00	0,00	0,00	1 121 623,00	1 121 623,00	0,00	0,00	0,00	13 865 738,00		
2020	62 124 186,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 002 077,00	1 002 077,00	0,00	0,00	0,00	2 124 186,00		
2021	62 698 255,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	897 181,00	897 181,00	0,00	0,00	0,00	2 698 255,00		
2022	62 768 655,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	810 351,00	810 351,00	0,00	0,00	0,00	2 768 655,00		
2023	62 768 653,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	724 524,00	724 524,00	0,00	0,00	0,00	2 768 653,00		
2024	62 668 685,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	640 046,00	640 046,00	0,00	0,00	0,00	2 668 685,00		
2025	63 077 863,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	562 862,00	562 862,00	0,00	0,00	0,00	3 077 863,00		
2026	63 077 105,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	496 035,00	496 035,00	0,00	0,00	0,00	3 077 105,00		
2027	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	430 202,00	430 202,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00		
2028	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	368 598,00	368 598,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00		
2029	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	304 544,00	304 544,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00		
2030	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	240 715,00	240 715,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00		
2031	63 165 616,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	177 885,00	177 885,00	0,00	0,00	0,00	3 165 616,00		
2032	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	3 505 640,00		
2033	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	74 228,00	74 228,00	0,00	0,00	0,00	3 505 640,00		
2034	63 505 915,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 395,00	26 395,00	0,00	0,00	0,00	3 505 915,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3							4.3.1	4.4	4.4.1
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	0,00	4 368 568,88	478 157,34	478 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-18 121 693,41	21 000 431,41	0,00	0,00	4 025 266,41	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 600 042,14	1 183 343,30	0,00	0,00	828 927,30	0,00	0,00	354 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 001 745,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 931 345,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 931 347,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 031 315,00	0,00	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	1 622 137,00	0,00	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	1 622 895,00	0,00	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	1 534 176,00	0,00	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	1 534 176,00	0,00	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	1 534 176,00	0,00	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	1 534 176,00	0,00	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	1 534 384,00	0,00	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	1 194 360,00	0,00	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	1 194 360,00	0,00	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	1 194 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 783 385,44	2 783 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 101 741,00	2 101 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 031 341,00	2 031 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 031 343,00	2 031 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Plan 3 kw. 2017	14 789 990,34	0,00	3 286 968,00	7 655 536,88
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
2018	28 153 860,44	0,00	2 098 377,03	6 123 643,44
2019	25 370 475,00	0,00	5 408 013,14	6 236 940,44
2020	22 694 665,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	20 592 924,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	18 561 583,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	16 530 240,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	14 498 925,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	12 876 788,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	11 253 893,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	9 719 717,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	8 185 541,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	6 651 365,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	5 117 189,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	3 582 805,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	2 388 445,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	1 194 085,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki finansowane z dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	12,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,60%	4,60%	0,00	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	13,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	5,11%	9,77%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	8,46%	8,45%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	5,41%	7,09%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,41%	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,41%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	3,64%	3,64%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2030	3,44%	3,44%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	3,34%	3,34%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	2,73%	2,73%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	2,66%	2,66%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	2,58%	2,58%	0,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 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	36 263 874,00	5 332 280,00	23 320 308,00	1 342 204,00	21 978 104,00	20 800 401,00	11 499 352,00	1 848 864,44
2019	1 600 042,14	0,00	35 200 000,00	5 700 000,00	14 524 964,00	659 226,00	13 865 738,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 575 814,00	2 575 814,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 745,00	2 001 745,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 931 345,00	1 931 345,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 931 347,00	1 931 347,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	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 splaty 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:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	
											środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	496 991,63	432 086,59	496 991,63	496 991,63	
Wykonanie 2017	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	493 351,63	
2018	2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 329 464,00	2 028 359,64	1 189 276,00	1 189 276,00	
2019	533 907,00	533 907,00	533 907,00	1 698 449,00	1 698 449,00	1 698 449,00	659 226,00	533 907,00	659 226,00	659 226,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki 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		Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55		2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	0,00	235 892,38	639 639,00		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
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
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
2018	5 690 540,00	1 833 559,00		5 690 540,00	1 158 085,36	1 078 085,36		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2019	2 002 170,00	1 698 449,00		2 002 170,00	429 040,00	429 040,00		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
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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.

Lp	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formuła											
	Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
	Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	2 355 594,43	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
Plan 3 kw. 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	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
2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,44	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	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 139 856,00	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
2029	1 139 856,00	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
2031	1 140 064,00	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
2033	800 040,00	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

* 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, 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 KĘTRZYNIĘ**

Zbigniew Olenkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/485/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 320 308,00	14 524 964,00	0,00	0,00	40 230 367,50
1.a	- wydatki bieżące				1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	2 238 869,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 978 104,00	13 865 738,00	0,00	0,00	37 991 498,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 032 744,00	2 661 396,00	0,00	0,00	9 954 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	2 238 869,00
1.1.1.1	Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	2 297,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.2	Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - podnoszenie poziomu nauczania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	23 884,00	0,00	0,00	0,00	80 978,00
1.1.1.3	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	152 928,00	0,00	0,00	0,00	206 382,00
1.1.1.4	RPC: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 163 095,00	659 226,00	0,00	0,00	1 832 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 690 540,00	2 002 170,00	0,00	0,00	7 716 080,00
1.1.2.1	RPC: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	2 059 020,00	140 220,00	0,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPC: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	3 631 520,00	1 861 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 287 564,00	11 863 568,00	0,00	0,00	30 275 418,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 287 564,00	11 863 568,00	0,00	0,00	30 275 418,50
1.3.2.1	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	2 132 311,00	0,00	0,00	0,00	2 169 311,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	390 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korze-Podlech - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 190 257,00	490 257,00	0,00	0,00	0,00	1 190 257,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górnica w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	3 293 229,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 229,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	830 524,50	0,00	600 000,00	0,00	0,00	830 524,50
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 309 990,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 990,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzielnych-Drogosze-Kiemawki Wielkie na odcinku Krelkiemy-Kołwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	889 743,00	789 743,00	0,00	0,00	0,00	889 743,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	654 981,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	654 981,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	2 779 274,00	311 252,00	2 411 660,00	0,00	0,00	2 779 274,00
1.3.2.11	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	1 288 553,00	364 430,00	924 123,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont basenu pływackiego knytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	12 122 856,00	6 836 298,00	5 114 358,00	0,00	0,00	12 122 856,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	926 700,00	743 273,00	183 427,00	0,00	0,00	926 700,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	2 100 000,00	70 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Zbigniew Olenkiewicz
Zbigniew Olenkiewicz

**Objaśnienia
do uchwały nr LXVII/485/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 3.000.000 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do inwestycji drogowej,**
- 2. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 1.118.285 zł, z czego:**
 - 1) kwota 111.372 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 876.913 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji z budżetu państwa,
 - 3) kwota 130.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- 3. zmniejszenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 3.118.812 zł, z czego:**
 - 1) kwota 59.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów,
 - 2) kwota 2.859.812 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 - 3) kwota 200.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst,
- 4. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 430.184 zł, z czego:**
 - 1) kwota 111.372 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 259.812 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek,
 - 3) kwota 54.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie,
 - 4) kwota 5.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- 5. zmniejszenia w roku 2018 planu przychodów budżetu o kwotę 806.913 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,**

W wyniku powyższych zmian:

1) w roku 2018:

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 2,29 %, tj. o kwotę 1.881.715 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 988.285 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.870.000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2018 zmniejszenie o 2,66 %, tj. o kwotę 2.688.628 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 371.184 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.059.812 zł.

Deficyt budżetu w roku 2018 zmniejszył się o kwotę 806.913 zł tj. do wysokości 18.121.693,41 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 16.672.676,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.449.017 zł.

Przychody budżetu w roku 2018 uległy zmniejszeniu o 3,70 %, tj. o kwotę 806.913 zł i wynoszą 21.000.431,41 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2.878.738 zł.

2) zmiany w przedsięwzięciach:

W przedsięwzięciu pn. „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkiejmy” zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.032.311 zł, tj. do kwoty 2.132.311 zł. Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 2.169.311 zł.

W wyniku powyższej zmiany limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 kształtują się następująco: limit ogółem 23.320.308 zł, z czego na wydatki bieżące – 1.342.204 zł, na wydatki majątkowe – 21.978.104 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Zbigniew Olenkiewicz