

**Uchwała nr 1065/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE**  
z dnia 8 sierpnia 2018r.

**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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:**

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018r. 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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Jarosław Pieniak

Starosta .....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta.....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek .....

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1065/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:			w tym:			w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
LP												
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	1 681 764,66	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	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	80 502 190,64	66 473 643,64	9 499 456,00	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	11 821 444,64	14 028 547,00	2 010 500,00	12 018 047,00	
2019	75 773 995,14	65 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	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	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. 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe	
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37									
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	37 604,25		0,00	356 818,64		0,00	0,00	0,00	6 837 750,58
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30	59 289 657,65	0,00		0,00	283 707,78		0,00	0,00	0,00	18 358 953,76
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00		0,00	527 000,00		0,00	0,00	0,00	17 417 490,65
2018	98 623 884,05	64 375 266,61	450 000,00		0,00	409 831,83		0,00	0,00	0,00	13 715 600,97
2019	74 173 953,00	60 308 215,00	450 000,00		0,00	648 181,64		0,00	0,00	0,00	34 248 617,44
2020	62 124 186,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	1 121 623,00		0,00	0,00	0,00	13 865 738,00
2021	62 698 255,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	1 002 077,00		0,00	0,00	0,00	2 124 186,00
2022	62 768 655,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	897 181,00		0,00	0,00	0,00	2 698 255,00
2023	62 768 653,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	810 351,00		0,00	0,00	0,00	2 768 655,00
2024	62 668 685,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	724 524,00		0,00	0,00	0,00	2 768 655,00
2025	63 077 863,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	640 046,00		0,00	0,00	0,00	2 768 653,00
2026	63 077 105,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	562 862,00		0,00	0,00	0,00	2 668 685,00
2027	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	496 035,00		0,00	0,00	0,00	3 077 863,00
2028	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	430 202,00		0,00	0,00	0,00	3 077 105,00
2029	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	368 598,00		0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2030	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	368 598,00		0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2031	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	304 544,00		0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2032	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	240 715,00		0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2033	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	177 885,00		0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2034	63 505 915,00	60 000 000,00	450 000,00		0,00	122 150,00		0,00	0,00	0,00	3 165 616,00
		60 000 000,00	450 000,00		0,00	74 228,00		0,00	0,00	0,00	3 505 640,00
		60 000 000,00	450 000,00		0,00	26 395,00		0,00	0,00	0,00	3 505 640,00
											3 505 915,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
	Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	5 225 184,87	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	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	0,00	0,00	4 368 568,88	1 344 297,21	4 781 157,34	478 157,34	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00	0,00	
	2018	-18 121 693,41	21 000 431,41	0,00	0,00	0,00	4 025 286,41	1 449 017,00	16 720 765,00	16 672 676,41	255 713,33	0,00	0,00	
	2019	1 600 042,14	1 183 343,30	0,00	0,00	0,00	828 927,30	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	
	2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00	0,00	
	2021	2 001 745,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	
	2022	1 931 345,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	
	2023	1 931 347,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	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	99 996,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

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: z tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	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	500 000,00
2019	2 783 385,44	2 783 385,44	0,00	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	0,00
2021	2 101 741,00	2 101 741,00	0,00	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	0,00
2023	2 031 343,00	2 031 343,00	0,00	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	0,00
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	0,00	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	0,00
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	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	0,00
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	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	0,00
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	0,00	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	0,00
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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.

Lp.	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 wyłączeń przypadających na 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat x budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat x budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat x budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wy wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,10%	9,77%	11,62%	TAK	TAK	
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,46%	8,45%	10,30%	TAK	TAK	
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	5,41%	7,09%	8,94%	TAK	TAK	
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,41%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,41%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2024	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2028	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2031	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2032	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2033	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2034	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2015	0,00		30 753 568,39				2 252 279,93											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 793 994,53			5 133 997,61	6 496 436,63				2 252 279,93							
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 675 425,84			4 779 378,10	2 475 504,00			109 690,30	6 386 746,33							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72			5 352 310,37	163 914,75			64 294,00	2 411 210,00							
2018	0,00	0,00	36 260 095,00			4 738 582,29	23 320 308,00			60 654,00	103 260,75							
2019	1 600 042,14	0,00	35 200 000,00			5 332 280,00	14 524 984,00			1 342 204,00	21 978 104,00							
2020	2 575 814,00	2 575 814,00	35 200 000,00			5 700 000,00	0,00			659 226,00	13 865 738,00							
2021	2 001 745,00	2 001 745,00	35 200 000,00			5 700 000,00	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							
2023	1 931 347,00	1 931 347,00	35 200 000,00			5 700 000,00	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							
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	35 200 000,00			5 700 000,00	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							
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00			5 700 000,00	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							
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00			5 700 000,00	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							
2031	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00			5 700 000,00	0,00			0,00	0,00							
2032	1 534 384,00	1 534 384,00	35 200 000,00			5 700 000,00	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							
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	35 200 000,00			5 700 000,00	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:					
	Dochody 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:		Dochody 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 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	496 991,63	432 086,59	0,00	
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	496 991,63	
2018	2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	976 270,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 329 464,00	2 028 359,64	493 351,63	
2019	533 907,00	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	1 189 276,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 226,00	
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:		
	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: 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		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: 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	0,00	235 892,38	0,00	0,00	235 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	3 224 398,07	0,00	0,00	3 224 398,07	0,00	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	510 115,64	0,00	0,00	510 115,64	0,00	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	79 774,64	0,00	0,00	79 774,64	0,00	0,00	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	1 158 085,36	0,00	0,00	1 158 085,36	0,00	0,00	1 158 085,36	0,00	0,00	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	429 040,00	0,00	0,00	429 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.8	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego w całości lub co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
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
										381 395,16

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związanych z wyłączeniem z art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej ustawowych 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 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 1065/2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 8 sierpnia 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 33 039 zł**, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
2. **zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 33 039 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych,

**W wyniku powyższych zmian w roku 2018 :**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,04 %, tj. o kwotę 33 039 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 33 039 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,03 %, tj. o kwotę 33 039 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 33 039 zł, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 18.121.693,41 zł.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Jarosław Pieniak
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek .....