

**Uchwała nr 1121A/2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 2 października 2018r.**

**w sprawie zmiany 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

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Traci moc uchwała nr 1121/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 października 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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1121A/2018
z dnia 2 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	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	
						1.1.3.1	1.1.3.1					1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 891,00	286 898,58	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	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	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	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48	
2018	80 834 630,64	66 619 498,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 978 684,00	11 772 095,64	14 215 132,00	2 023 717,00	12 191 415,00	
2019	76 913 474,14	65 781 128,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 115 938,14	11 132 346,00	1 000 000,00	9 057 767,00	
2020	64 700 000,00	63 530 022,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	9 547 153,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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		2.1	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				
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2015	58 698 042,95		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		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		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		0,00	0,00	0,00	409 831,83	409 831,83	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97		
2018	99 578 589,05		450 000,00	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	0,00	34 448 997,44		
2019	75 578 220,00		450 000,00	0,00	0,00	1 121 623,00	1 121 623,00	0,00	0,00	0,00	15 205 105,00		
2020	62 154 208,00		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		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		450 000,00	0,00	0,00	810 351,00	810 351,00	0,00	0,00	0,00	2 768 655,00		
2023	62 768 655,00		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		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		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		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		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		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		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		450 000,00	0,00	0,00	240 715,00	240 715,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00		
2031	63 165 824,00		450 000,00	0,00	0,00	177 885,00	177 885,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00		
2032	63 505 640,00		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		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		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
				w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		
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	2 888 994,06	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	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	255 713,33	0,00
2018	-18 743 958,41	21 622 696,41	0,00	0,00	4 647 531,41	2 071 282,00	16 720 765,00	16 672 676,41	255 713,33	0,00
2019	1 335 254,14	1 448 131,30	0,00	0,00	1 093 715,30	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00
2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00
2021	2 001 745,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2022	1 931 345,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2023	1 931 347,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2024	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	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
2026	1 622 895,00	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
2028	1 534 176,00	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
2030	1 534 176,00	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
2032	1 194 360,00	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
2034	1 194 085,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1-2]
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	14 311 633,44	0,00	8 705 158,50	13 474 727,38
2018	28 153 860,44	0,00	1 489 907,03	6 137 438,44
2019	25 370 475,00	0,00	5 408 013,14	6 501 728,44
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 z tytułu współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i wydatki związane z dochodami danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, o których mowa w art. 244 ustawy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
Wykonanie 2015	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	9,6	9,6.1	9,7
Wykonanie 2016	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,60%	0,00	4,60%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK
2018	4,92%	0,00	4,92%	4,35%	9,77%	11,62%	TAK
2019	5,66%	0,00	5,66%	8,33%	8,20%	10,05%	TAK
2020	6,38%	0,00	6,38%	5,41%	6,79%	8,65%	TAK
2021	5,33%	0,00	5,33%	5,41%	6,03%	6,03%	TAK
2022	5,09%	0,00	5,09%	5,41%	6,38%	6,38%	TAK
2023	4,95%	0,00	4,95%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2024	4,82%	0,00	4,82%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2025	4,07%	0,00	4,07%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2026	3,97%	0,00	3,97%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2027	3,73%	0,00	3,73%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2028	3,64%	0,00	3,64%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2029	3,54%	0,00	3,54%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2030	3,44%	0,00	3,44%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2031	3,34%	0,00	3,34%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2032	2,73%	0,00	2,73%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2033	2,66%	0,00	2,66%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2034	2,58%	0,00	2,58%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego:							ajach 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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			
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	449 623,84		
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	1 804 378,06		
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	2 102 364,40		
2018	0,00	0,00	36 974 265,28	5 778 512,00	23 300 335,00	1 359 708,00	21 940 627,00	20 710 924,00	11 745 509,00	1 396 103,93		
2019	1 335 254,14	1 335 254,14	35 200 000,00	5 700 000,00	15 929 231,00	724 126,00	15 205 105,00	0,00	0,00	1 992 564,44		
2020	2 575 814,00	2 575 814,00	35 200 000,00	5 700 000,00	30 022,00	30 022,00	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 (rozdziały 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									
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	448 724,99	448 724,99	139 370,30	109 690,30	0,00
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	429 195,82	429 195,82	496 991,63	432 086,59	0,00
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	993 112,64	993 112,64	493 351,63	428 446,99	496 991,63
2018	2 053 300,64	2 053 300,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	598 807,00	598 807,00	2 346 988,00	2 045 201,64	493 351,63
2019	598 807,00	598 807,00	2 773 028,00	2 773 028,00	2 773 028,00	30 022,00	30 022,00	724 126,00	598 807,00	1 206 780,00
2020	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	30 022,00	724 126,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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		
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		
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		
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		
2018	5 690 540,00	4 833 559,00	5 690 540,00	1 158 747,36	1 078 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 941 537,00	2 773 028,00	2 002 170,00	1 293 828,00	429 040,00	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		

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z ch opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	381 395,16
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Da						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	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
Formula							
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 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedność 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 wyciszczenia 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



**Uchwała nr 1121A/2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 2 października 2018r.**

**w sprawie zmiany 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 uchwała:**

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Uchyla się treść uchwały nr 1121/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 października 2018 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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