

**Uchwała nr VII/60/2019
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 20 lutego 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 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

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/34/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 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**
Urszula Baraniecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VI/60/2019
z dnia 20 lutego 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2016	67 772 819,08	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
Wykonanie 2017	71 491 521,70	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
Plan 3 kw. 2018	80 819 041,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	11 845 251,64	14 141 764,00	2 023 717,00	12 118 047,00
Wykonanie 2018	72 410 751,84	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	12 116 429,00	5 779 395,16	1 316 875,50	4 462 519,66
2019	89 190 693,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	12 002 588,00	17 240 472,00	1 420 300,00	15 820 172,00
2020	75 341 121,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 550 645,00	5 937 195,00	0,00	5 937 195,00
2021	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	70 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

- 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o oddziałości leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	18 358 953,76		
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	13 715 600,97		
Plan 3 kw. 2018	99 563 000,05	65 187 370,61	450 000,00	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	34 375 629,44		
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	340 872,26	340 872,26	0,00	0,00	19 956 700,34		
2019	100 075 236,00	66 480 235,00	450 000,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	33 595 001,00		
2020	75 142 959,00	63 068 773,00	450 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	12 074 186,00		
2021	68 761 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	5 780 971,00		
2022	67 965 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	5 005 251,00		
2023	67 985 783,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	5 005 249,00		
2024	67 885 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	4 905 281,00		
2025	68 294 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 314 460,00		
2026	68 294 235,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	5 313 701,00		
2027	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2028	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2029	68 583 314,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	5 602 780,00		
2030	69 182 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	6 202 460,00		
2031	69 182 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	6 202 251,00		
2032	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	6 542 276,00		
2033	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	6 542 276,00		
2034	69 522 369,71	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 541 835,71		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 657,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-18 743 958,41	21 622 696,41	0,00	4 647 531,41	2 071 282,00	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00	
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	11 938 953,86	0,00	4 832 953,86	0,00	7 000 000,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00	
2019	-10 884 543,00	13 667 928,00	0,00	2 313 512,00	0,00	11 000 000,00	10 884 543,00	354 416,00	0,00	
2020	198 162,00	2 477 649,00	0,00	2 377 653,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2021	1 607 425,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2022	2 383 145,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2023	2 383 147,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2024	2 483 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 073 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 074 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 185 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	846 560,29	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	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	500 000,00
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 811,00	2 675 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 421,00	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 141,00	2 483 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 483 143,00	2 483 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 115,00	2 483 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 073 936,00	2 073 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 074 695,00	2 074 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 616,00	1 785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 185 936,00	1 185 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 186 145,00	1 186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	846 120,00	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	846 120,00	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	846 560,29	846 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.2)
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
Plan 3 kw. 2018	28 153 860,44	0,00	1 489 907,03	6 137 438,44
Wykonanie 2018	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22
2019	26 649 711,29	0,00	5 469 986,00	7 783 498,00
2020	23 973 900,29	0,00	6 335 153,00	8 712 806,00
2021	22 286 479,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2022	19 783 338,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2023	17 300 195,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2024	14 817 080,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2025	12 743 144,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2026	10 668 449,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2027	8 682 473,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2028	6 696 497,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2029	4 910 881,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2030	3 724 945,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2031	2 538 800,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2032	1 692 680,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2033	846 560,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2034	0,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}{[1]}$			$\frac{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100])}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,92%	0,00	4,92%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,45%	0,00	4,45%	14,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	4,67%	0,00	4,67%	7,73%	10,05%	13,28%	TAK	TAK	TAK
2020	5,52%	0,00	5,52%	8,41%	8,45%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2021	4,43%	0,00	4,43%	9,08%	6,83%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2022	5,42%	0,00	5,42%	9,08%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2023	5,30%	0,00	5,30%	9,08%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2024	5,18%	0,00	5,18%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2025	4,48%	0,00	4,48%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2026	4,38%	0,00	4,38%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2027	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	0,00	4,05%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2029	3,67%	0,00	3,67%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2030	2,72%	0,00	2,72%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2031	2,62%	0,00	2,62%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2032	2,05%	0,00	2,05%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2033	1,97%	0,00	1,97%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2034	1,88%	0,00	1,88%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	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. Identyfikacyjnie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	36 934 994,28	5 778 512,00	23 300 335,00	1 359 708,00	21 940 627,00	20 710 924,00	11 672 141,00	1 992 654,44
Wykonanie 2018	0,00	0,00	37 289 498,00	5 778 512,00	10 741 175,00	1 359 708,00	9 381 467,00	9 036 785,00	10 277 116,00	2 175 303,00
2019	0,00	0,00	38 376 217,00	5 798 356,00	24 829 405,00	1 546 624,00	23 282 781,00	23 282 781,00	8 732 220,00	1 580 000,00
2020	198 162,00	198 162,00	38 000 000,00	5 700 000,00	9 694 897,00	135 041,00	9 559 856,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 607 425,00	1 607 425,00	38 000 000,00	5 700 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 383 145,00	2 383 145,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 383 147,00	2 383 147,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 115,00	2 483 115,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 073 936,00	2 073 936,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 074 695,00	2 074 695,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 985 976,00	1 985 976,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 985 976,00	1 985 976,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 616,00	1 785 616,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 185 936,00	1 185 936,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 186 145,00	1 186 145,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	846 120,00	846 120,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	846 120,00	846 120,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	846 560,29	846 560,29	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 590,30	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	493 351,63	428 446,99	493 351,63	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	993 112,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 346 968,00	2 346 968,00	2 045 201,64	1 206 780,00	0,00
Wykonanie 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	993 112,64	866 717,00	866 717,00	866 717,00	866 717,00	2 346 968,00	2 346 968,00	2 045 201,64	1 206 780,00	0,00
2019	2 623 111,00	2 623 111,00	1 226 897,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	5 667 266,00	3 185 424,00	3 185 424,00	2 696 997,00	1 515 424,00	0,00
2020	38 527,00	38 527,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 241,00	88 241,00	61 941,00	88 241,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	79 774,64	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 398,00	866 717,00	1 021 398,00	456 447,00	376 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 525 681,00	6 741 845,00	6 671 314,00	2 272 363,00	1 282 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła										
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 811,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 140 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 VI/60/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 2019 r.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2019-2034 dotyczą :

- 1. zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 3 020 372 zł, z czego:**
 - 1) kwota 62 384 zł – zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem wysokości przyznanych środków z Funduszu Pracy,
 - 2) kwota 72 018 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na projekty realizowane z udziałem wsparcia ze środków UE,
 - 3) kwota 585 006 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 - 4) kwota 1 755 017 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 - 5) kwota 545 947 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem wsparcia ze środków UE,

- 2. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 1 508 774 zł, z czego:**
 - 1) kwota 1 458 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - 2) kwota 1 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
 - 3) kwota 1 356 316 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych,
 - 4) kwota 150 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych,

- 3. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 1 967 008 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych na realizację inwestycji,**

- 4. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 400 902 zł, z czego:**
 - 1) kwota 1 458 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - 2) kwota 1 768 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 3) kwota 1 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną,
 - 4) kwota 396 676 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek,

5. **zmniejszenia w roku 2019 planu przychodów budżetu o kwotę 54 508 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
6. **zmniejszenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 23 412 zł** – zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
7. **zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 983 707 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych,
8. **zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 3 337 948 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
9. **zwiększenia w roku 2020 planu przychodów budżetu o kwotę 2 377 653 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:

w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 1,67 %, tj. o kwotę 1 511 598 zł, z czego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 131 944 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 379 654 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 1,54 %, tj. o kwotę 1 566 106 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 400 902 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 967 008 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 54 508 zł i wynosi 10 884 543 zł.

Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 54 508 zł i wynoszą 13 667 928 zł, w tym wolne środki uległy zmniejszeniu o kwotę 54 508 zł i wynoszą 2 313 512 zł.

w roku 2020:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 960 295 zł, z czego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 23 412 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 983 707 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 3 337 948 zł, przy czym zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Planowana nadwyżka budżetu zmniejszyła się i wynosi 198 162 zł.

Przychody ogółem zwiększyły się o kwotę 2 377 653 zł, w tym wolne środki o kwotę 2 377 653 zł, i wynoszą 2 377 653 zł.

Ponadto:

W związku ze zbliżeniem terminu przekazania sprawozdań rocznych z wykonania dochodów i wydatków za rok 2018, tj. 20 lutego 2019 r. i wprowadzanymi uchwałą Rady Powiatu w dniu 20 lutego 2019 r. zmianami do WPF przedłożonymi przez Zarząd Powiatu w dniu 13 lutego 2019 r. oraz mając na uwadze zgodność podstawowych danych WPF ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S za rok 2018, dokonano wprowadzenia do WPF danych wynikających z przekazywanych w dniu 20 lutego 2019 r.

w zakresie faktycznie wykonanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów za rok 2018 a także będących ich konsekwencją kwoty długu w latach 2018-2034, rozchodów i wydatków majątkowych za lata 2029-2034 w tym:

- 1) wprowadzono wykonanie dla roku 2018 :
 - a) dochody ogółem - 72 410 751,84 zł,
 - b) dochody bieżące - 66 631 356,68 zł,
 - c) dochody majątkowe - 5 779 395,16 zł,
 - d) dochody ze sprzedaży majątku – 1 316 875,50 zł,
 - e) dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje – 4 462 519,66 zł,
 - f) wydatki ogółem 77 740 066,66 zł,
 - g) wydatki bieżące 57 783 366,32 zł,
 - h) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
 - i) wydatki na obsługę długu – 340 872,26 zł,
 - j) wydatki majątkowe 19 956 700,34 zł,
 - k) kredyty – 7 000 000,00 zł,
 - l) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 106 000,00 zł,

- 2) zmniejszono kwotę długu w poszczególnych latach 2018-2034 do kwoty: 18 433 096,29 zł w roku 2018, 26 649 711,29 zł w roku 2019, 23 973 900,29 zł w roku 2020, 22 266 479,29 zł w roku 2021, 19 783 338,29 zł w roku 2022, 17 300 195,29 zł w roku 2023, 14 817 080,29 zł w roku 2024, 12 743 144,29 zł w roku 2025, 10 668 449,29 zł w roku 2026, 8 682 473,29 zł w roku 2027, 6 696 497,29 zł w roku 2028, 4 910 881,29 zł w roku 2029, 3 724 945,29 zł w roku 2030, 2 538 800,29 zł w roku 2031, 1 692 680,29 zł w roku 2032, 846 560,29 zł w roku 2033,

- 3) zmniejszono rozchody z tytułu spłat rat kredytu w latach 2029-2034, w tym o kwotę: 200 360 zł w roku 2029, 800 040 zł w roku 2030, 800 040 zł w roku 2031, 800 040 zł w roku 2032, 800 040 zł w roku 2033, 799 479,71 zł w roku 2034,

- 4) zwiększono wydatki majątkowe w latach 2029-2034 dla zbilansowania zmniejszenia rozchodów, w tym o kwotę: 200 360 zł w roku 2029, 800 040 zł w roku 2030, 800 040 zł w roku 2031, 800 040 zł w roku 2032, 800 040 zł w roku 2033, 799 479,71 zł w roku 2034.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie**” poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2020 r. oraz zmianę źródeł finansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 3 083 372 zł, z czego udział Powiatu wynosi 743 349 zł (24%), środki z Funduszu Dróg Samorządowych 2 340 023 zł (76%).

Wydatki w poszczególnych latach stanowią :

- w 2015 r. – 56 362 zł – udział Powiatu 56 362 zł,
- w 2018 r. – 31 980 zł - udział Powiatu 31 980 zł,
- w 2019 r. – 1 733 028 zł - udział Powiatu 376 712 zł, dotacja FDS 1 356 316 zł,
- w 2020 r. – 1 262 002 zł - udział Powiatu 278 295 zł, dotacja FDS 983 707 zł.

2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka”** poprzez zmianę nazwy, zwiększenie wartości, wydłużenie okresu realizacji do 2020 r. oraz zmianę źródeł finansowania. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: **„Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”**. Zwiększono całkowitą wartość projektu z kwoty 2 919 188 zł do kwoty 4 449 187 zł, z czego udział Powiatu wynosi 100%. Wydatki w poszczególnych latach stanowią kwoty: w 2018 r. – 119 187 zł, w 2019 r. – 2 254 054 zł, w 2020 r. – 2 075 946 zł.
W związku z rezygnacją z finansowania środkami z budżetu UE dokonano zmiany kategorii przedsięwzięcia.
3. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”** poprzez zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach. Po zmianie limity wynoszą odpowiednio: w 2018 r. – 10 543 zł, w 2019 r. – 152 179 zł, w 2020 r. – 49 714 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2019 limit ogółem 24 829 405 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 546 624 zł, na wydatki majątkowe – 23 282 781 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 9 694 897 zł, z czego na wydatki bieżące – 135 041 zł, na wydatki majątkowe – 9 559 856 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 46 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka