

**Uchwała nr 155/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE**  
**z dnia 11 kwietnia 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego**  
**na lata 2019 – 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 2019 r. poz. 511), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:**

**§ 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**

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. *Michał Kochanowski*

Starosta .....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek .....

4. *Olga Halina Wanago*

Członek .....

5. *Alina Janiszewska*

Członek.....

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 155/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
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	
Formuła	[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	10 103 142,00	170 489,02	0,00	0,00	38 003 661,00	10 764 431,72	5 779 395,16	1 316 875,50	4 462 519,66	
2019	89 683 416,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	12 415 334,00	17 220 449,00	1 420 300,00	15 800 149,00	
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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:																		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty										
				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								
2.1	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>												
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	648 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 375 629,44
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34
2019	100 567 959,00	67 072 182,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 495 777,00
2020	75 142 959,00	63 068 773,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 186,00
2021	68 761 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 971,00
2022	67 985 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 251,00
2023	67 985 783,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 249,00
2024	67 885 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 281,00
2025	68 294 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 460,00
2026	68 294 235,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 701,00
2027	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00
2028	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00
2029	68 583 314,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 780,00
2030	69 182 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 460,00
2031	69 182 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 251,00
2032	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00
2033	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00
2034	69 522 369,71	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 835,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-3 856 264,90	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
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
Plan 3 kw. 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	254 400,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	11 938 953,86	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	2 073 936,00	0,00	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	0,00
2027	1 985 976,00	0,00	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	0,00
2029	1 785 616,00	0,00	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	0,00
2031	1 186 145,00	0,00	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	0,00
2033	846 120,00	0,00	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	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:			5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3
						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					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	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				
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	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	0,00				
2019	2 783 385,00	2 783 385,00	0,00	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	0,00				
2021	1 707 421,00	1 707 421,00	0,00	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	0,00				
2023	2 483 143,00	2 483 143,00	0,00	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	0,00				
2025	2 073 936,00	2 073 936,00	0,00	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	0,00				
2027	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	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	0,00				
2029	1 785 616,00	1 785 616,00	0,00	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	0,00				
2031	1 186 145,00	1 186 145,00	0,00	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	0,00				
2033	846 120,00	846 120,00	0,00	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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] - [2.1.2])
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	5 390 785,00	7 704 297,00
2020	23 973 900,29	0,00	6 335 153,00	8 712 806,00
2021	22 266 479,29	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										
Lp	Formuła	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 pa 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 przypadających do spłaty w danym roku podlegających dziesięciu zgonie 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5]) / [1]$	$([1.1] + [1.5] + [1.11] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11]) / [5.1.1]$	$9.5$	$9.4$	$9.6$	$9.6.1$	$9.7$	$9.7.1$
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,59%	10,05%	13,28%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,41%	8,40%	11,63%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,08%	6,78%	10,01%	TAK	TAK
2022	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,08%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,08%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:			Wydatki														
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6		
Lp	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2016	0,00			31 793 994,53		4 779 378,10		6 496 436,63		109 690,30	6 386 746,33										
Wykonanie 2017	0,00			33 176 381,72		4 738 582,29		163 914,75		60 654,00	103 260,75										
Plan 3 kw. 2018	0,00			36 934 994,28		5 778 512,00		23 300 335,00		1 359 708,00	21 940 627,00										
Wykonanie 2018	0,00			36 100 745,95		5 545 791,29		9 049 548,24		281 961,26	8 767 586,98										
2019	0,00			38 526 058,00		5 798 356,00		25 248 840,00		1 966 059,00	23 282 781,00										
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										
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										
2022	2 383 145,00		2 383 145,00	38 000 000,00		5 700 000,00		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										
2024	2 483 115,00		2 483 115,00	38 000 000,00		5 700 000,00		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										
2026	2 074 695,00		2 074 695,00	38 000 000,00		5 700 000,00		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										
2028	1 985 976,00		1 985 976,00	38 000 000,00		5 700 000,00		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										
2030	1 185 936,00		1 185 936,00	38 000 000,00		5 700 000,00		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										
2032	846 120,00		846 120,00	38 000 000,00		5 700 000,00		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										
2034	846 560,29		846 560,29	38 000 000,00		5 700 000,00		0,00		0,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	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
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	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
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	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
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	1 227 816,00	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	939 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 025,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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 155/2019  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

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

- 1. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 22 720 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- 2. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 22 720 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w związku ze zwiększeniem dotacji celowych,

**W wyniku powyższych zmian w roku 2019:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,03 %, tj. o kwotę 22 720 zł. Zmianie uległy dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe nie zmieniły się.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,02 %, tj. o kwotę 22 720 zł. Zmianie uległy wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe nie zmieniły się.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 10 884 543 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski	Starosta .....
2. Andrzej Lewandowski	Wicestarosta .....
3. Zdzisław Andrzej Flis	Członek .....
4. Olga Halina Wanago	Członek .....
5. Alina Janiszewska	Członek .....