

**Uchwała nr 249/2019  
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 25 lipca 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 2019 r. poz. 869), 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
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 249/2019  
z dnia 25 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	60 086 598,42	8 534 433,00	215 922,84	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66			
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99			
Plan 3 kw. 2018	80 819 041,64	66 677 277,64	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			
Wykonanie 2018	72 410 751,84	66 631 356,68	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			
2019	94 680 732,00	73 415 685,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 565 853,00	13 021 864,00	21 265 047,00	1 420 300,00			
2020	75 341 121,00	69 403 926,00	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			
2021	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2022	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2023	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2024	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2025	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2026	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2027	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2028	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2029	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2030	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2031	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2032	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2033	70 368 930,00	69 368 930,00	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			
2034	70 368 930,00	69 368 930,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe											
		w tym:																	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków / bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		2.2
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	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	409 831,83	409 831,83	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	648 181,64	648 181,64	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 872,26	340 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34
2019	105 565 275,00	68 342 255,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 299,00	896 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 223 020,00
2020	75 142 959,00	63 068 773,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 186,00
2021	68 821 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 971,00
2022	68 045 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 251,00
2023	68 045 783,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 249,00
2024	67 885 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	630 000,00	630 000,00	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	557 000,00	557 000,00	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	486 000,00	486 000,00	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	417 000,00	417 000,00	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	347 000,00	347 000,00	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	278 000,00	278 000,00	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	208 000,00	208 000,00	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	75 463,00	75 463,00	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	45 613,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00
2034	69 522 969,71	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,00	15 998,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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			0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018			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	0,00		
Wykonanie 2018			0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	7 000 000,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00	0,00		
2019			0,00	0,00	2 553 512,00	0,00	11 000 000,00	10 884 543,00	354 416,00	0,00	0,00		
2020			0,00	0,00	2 317 653,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	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		

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	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]							
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	0,00		
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Wykonanie 2018	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 023 385,00	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	240 000,00		
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		

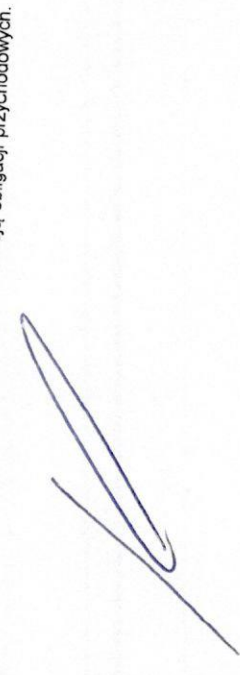
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 488,30	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	5 073 430,00	7 626 942,00
2020	23 973 900,29	0,00	6 335 153,00	8 652 806,00
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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	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 przypadających na dany rok.	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 4 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
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	9,61	TAK	9,71	TAK	
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,86%	10,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,41%	8,16%	13,28%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,08%	6,54%	11,39%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,08%	8,12%	9,77%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,08%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,08%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	36 100 745,95	5 545 791,29	9 049 548,24	281 961,26	8 767 586,98	8 602 151,98	10 112 448,77	1 242 099,59		
2019	0,00	0,00	38 852 657,00	5 798 356,00	24 507 899,00	1 968 221,00	22 539 678,00	22 539 678,00	12 109 854,00	2 573 488,00		
2020	198 162,00	198 162,00	38 000 000,00	5 700 000,00	9 694 896,00	135 041,00	9 559 855,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 547 425,00	1 547 425,00	38 000 000,00	5 700 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 323 145,00	2 323 145,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 323 147,00	2 323 147,00	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	846 550,29	846 550,29	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 (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 o najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30		
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99		493 351,63
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	2 346 968,00	2 045 201,64		1 206 780,00
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	281 961,26	234 883,06		281 961,26
2019	2 965 507,00	2 965 507,00	1 569 293,00	7 160 345,00	6 741 845,00	5 667 266,00	3 527 820,00	3 039 293,00		1 857 820,00
2020	38 527,00	38 527,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	88 241,00	61 941,00		88 241,00
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

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.

Lp	Formuła	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
			Wydanki 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa	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		Przychody 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
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
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
Wykonanie 2018		1 021 397,05	856 269,73	1 021 397,05	212 205,52	212 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		8 414 644,00	6 741 845,00	6 815 314,00	2 240 527,00	1 371 776,00	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
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

15) Przewz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności powstające w związku z realizacją projektu w ramach umowy o wartości 100 mln zł, zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 9 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		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	





Objaśnienia  
do uchwały nr 249/2019  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 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 133 539 zł**, przy czym zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
2. **zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 133 539 zł**, przy czym zwiększenie dotyczy wydatków bieżących na realizację zadań zleconych.

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

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,14 %, tj. o kwotę 133 539 zł, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 133 539 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,13 %, tj. o kwotę 133 539 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 133 539 zł, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta .....

Członek .....

Członek .....

Członek .....

