

Uchwała Nr XX/181/2013

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Powiatu w
Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013 – 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013 – 2037 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013–2037** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013 – 2037 - **wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2037** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/181/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4
kwietnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	5 379 316,00	291 327,48	0,00	0,00	35 081 243,00	0,00	8 371 090,73	2 704 550,75	0,00
Wykonanie 2011	71 645 903,70	61 340 453,09	6 220 578,00	332 876,68	0,00	0,00	36 958 687,00	0,00	10 305 450,61	4 761 827,86	0,00
Plan 3 kw. 2012	68 501 550,00	60 199 470,00	6 650 670,00	250 000,00	0,00	0,00	37 209 460,00	0,00	8 302 080,00	1 510 277,00	875 000,00
Wykonanie 2012 1)	69 862 352,84	62 493 767,44	6 466 074,00	152 961,93	0,00	0,00	37 465 684,00	10 591 891,78	7 368 585,40	764 711,39	6 603 874,01
2013	63 784 126,00	57 735 192,00	7 221 602,00	150 000,00	0,00	0,00	34 998 874,00	9 890 751,00	6 048 934,00	1 261 200,00	4 787 734,00
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	66 899 999,00	63 899 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2029	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2034	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2035	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2036	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2037	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	61 231 539,13	50 548 837,69	0,00	0,00	0,00	952 723,33	952 723,33	10 682 701,44	3 696 447,94
Wykonanie 2011	62 797 581,12	52 441 457,92	0,00	0,00	0,00	928 698,06	928 698,06	10 356 123,20	8 848 322,58
Plan 3 kw. 2012	78 908 314,00	57 816 177,00	1 992 671,00	1 263 717,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 092 137,00	-10 406 764,00
Wykonanie 2012 1)	63 963 870,54	52 640 340,61	0,00	0,00	0,00	886 186,53	886 186,53	11 323 529,93	5 898 482,30
2013	78 251 945,00	56 810 238,00	1 974 528,00	1 263 717,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 441 707,00	-14 467 819,00
2014	65 871 565,00	56 871 565,00	1 957 579,00	1 263 717,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	1 328 435,00
2015	66 160 000,00	56 160 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	1 328 435,00
2016	66 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 000 000,00	1 281 335,00
2017	66 160 000,00	57 160 000,00	643 018,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	9 000 000,00	1 328 435,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	1 375 535,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 000 000,00	1 328 449,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	1 220 874,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	9 000 000,00	-260 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	9 000 000,00	-260 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	9 000 000,00	-260 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-260 000,00
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-260 000,00
2026	67 160 000,00	58 160 000,00	490 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-260 000,00
2027	67 160 000,00	58 160 000,00	473 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-260 001,00
2028	67 000 000,00	58 000 000,00	457 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2029	67 000 000,00	58 000 000,00	439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2030	67 000 000,00	58 000 000,00	422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2031	67 000 000,00	58 000 000,00	405 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2032	67 000 000,00	58 000 000,00	389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2033	67 000 000,00	58 000 000,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2034	67 000 000,00	58 000 000,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2035	67 000 000,00	58 000 000,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2036	67 000 000,00	58 000 000,00	321 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00
2037	67 000 000,00	58 000 000,00	279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	-100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 360 631,00	2 160 631,00	2 160 631,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 745 166,55	2 745 166,55	2 745 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 929 854,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 365 595,44	0,00	0,00	8 611 821,10	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00
2013	16 443 809,00	0,00	0,00	10 740 654,00	8 764 664,00	5 703 155,00	5 703 155,00	0,00	0,00
2014	1 071 645,00	0,00	0,00	1 071 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 217 871,00	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 217 870,00	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 217 871,00	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 217 870,00	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 217 871,00	0,00	0,00	1 217 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 217 870,00	0,00	0,00	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	930 316,00	0,00	0,00	930 316,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 315,00	0,00	0,00	830 315,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 315,00	0,00	0,00	830 315,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 001,00	0,00	0,00	260 001,00	260 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	4 261 595,36	4 261 595,36	0,00	0,00	0,00	20 452 351,78	0,00	0,00	31,50%	31,50%	0,00	
Wykonanie 2011	3 028 890,17	3 028 890,17	0,00	0,00	0,00	17 423 461,61	0,00	0,00	24,32%	24,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 523 090,00	2 523 090,00	0,00	0,00	0,00	21 830 226,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	15 654 146,28	0,00	0,00	22,41%	22,41%	0,00	
2013	1 975 990,00	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	19 381 312,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00	
2014	2 400 080,00	2 400 080,00	0,00	0,00	0,00	16 981 232,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	0,00	
2015	2 546 306,00	2 546 306,00	0,00	0,00	0,00	14 434 926,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	0,00	
2016	2 499 205,00	2 499 205,00	0,00	0,00	0,00	11 935 721,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00	
2017	2 546 306,00	2 546 306,00	0,00	0,00	0,00	9 389 415,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00	
2018	2 593 405,00	2 593 405,00	0,00	0,00	0,00	6 796 010,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
2019	2 546 320,00	2 546 320,00	0,00	0,00	0,00	4 249 690,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00	
2020	2 438 744,00	2 438 744,00	0,00	0,00	0,00	1 810 946,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2021	670 316,00	670 316,00	0,00	0,00	0,00	1 140 630,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	
2022	570 315,00	570 315,00	0,00	0,00	0,00	570 315,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2023	570 315,00	570 315,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	6 008 058,65	8 168 689,65	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	8 898 995,17	11 644 161,72	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 383 293,00	8 383 293,00	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	9 853 426,83	18 465 247,93	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	924 954,00	11 665 608,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	12,72%	15,90%	TAK	TAK	
2014	4 328 435,00	5 400 080,00	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	9,39%	12,57%	TAK	TAK	
2015	5 328 435,00	6 546 306,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	6,97%	10,14%	NIE	TAK	
2016	5 281 335,00	6 499 205,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2017	5 328 435,00	6 546 306,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2018	6 375 535,00	7 593 405,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2019	6 328 449,00	7 546 320,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2020	6 220 874,00	7 438 744,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2021	5 740 000,00	6 670 316,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2022	5 740 000,00	6 570 315,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	5 740 000,00	6 570 315,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2024	5 740 000,00	6 000 000,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2025	5 740 000,00	6 000 000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2026	5 740 000,00	6 000 000,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2027	5 739 999,00	6 000 000,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2028	5 900 000,00	6 000 000,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2029	5 900 000,00	6 000 000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2030	5 900 000,00	6 000 000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2031	5 900 000,00	6 000 000,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2032	5 900 000,00	6 000 000,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2033	5 900 000,00	6 000 000,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2034	5 900 000,00	6 000 000,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2035	5 900 000,00	6 000 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2036	5 900 000,00	6 000 000,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2037	5 900 000,00	6 000 000,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	28 203 171,47	4 030 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 516 378,77	4 171 804,53	903 819,83	841 704,83	62 115,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 646 350,00	6 234 894,00	18 957 469,00	3 360 089,00	15 597 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 373 976,76	4 777 462,85	10 553 471,06	3 360 089,00	7 193 382,06	0,00	11 313 617,10	9 912,83
2013	0,00	0,00	28 050 407,00	5 999 906,00	19 994 364,00	856 744,00	19 137 620,00	18 322 620,00	2 200 087,00	919 000,00
2014	1 328 435,00	0,00	27 200 000,00	5 000 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 335,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	38 142,00	38 142,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46
2013	686 847,00	686 847,00	686 847,00	2 584 834,00	2 584 834,00	2 584 834,00	856 744,00	702 221,00	856 744,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 380,00	5 166,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 507 620,00	2 584 834,00	3 692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
2013	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY POWIATU
 w Kiszynie
Teresa Prokop

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 500 000,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 500 000,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 6 - Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Klonowej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2011	2013	11 500 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 7 - Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul.Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	11 000 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Keszynie
Teresa Prokop

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/181/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 kwietnia 2013 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 4 kwietnia 2013 r:

- 1) włączeniem dotacji w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, nazwa projektu: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, kwota 30 706,48 zł,
- 2) zwiększeniem dotacji celowej w powiatach w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 – o kwotę 212 421 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Kętrzynie na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r.,
- 3) włączeniem do planu budżetu dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie „Nauka pływania” 15 000 zł oraz zwiększeniem plan wydatków ze środków własnych również o 15 000 zł,
- 4) zmniejszeniem subwencji równoważącej na 2013 rok o kwotę 1 658 zł oraz o zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2013 rok o kwotę 1 451 450 zł.

Zmian w wykazie przedsięwzięć dokonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie WPF jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r.).