

Uchwała Nr ⁶⁹⁵.../2013

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 grudnia 2013 r.

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na
lata 2013– 2037**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013–2037 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 2.

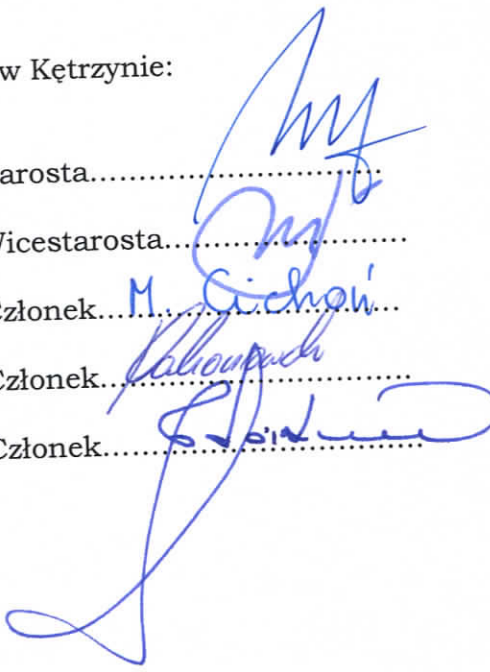
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichoń
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Starosta.....
Wicestarosta.....
Członek... M. Cichoń...
Członek...
Członek.....



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 695 /2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z
dnia 4 grudnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	64 330 749,00	58 375 752,00	7 221 602,00	150 000,00	0,00	0,00	34 998 874,00	10 332 423,00	5 954 997,00	1 270 360,00	4 684 637,00
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	5 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	79 492 340,00	57 500 680,00	294 347,00	294 347,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 991 660,00	-15 161 591,00
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

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	0,00	0,00	2 160 631,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 745 166,55	0,00	0,00	2 745 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 929 854,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 476 910,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 494 762,41	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00
2013	17 137 581,00	0,00	0,00	11 434 426,00	9 458 436,00	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

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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	15 660 580,41	0,00	0,00	22,42%	22,42%	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	30,13%	30,13%	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	



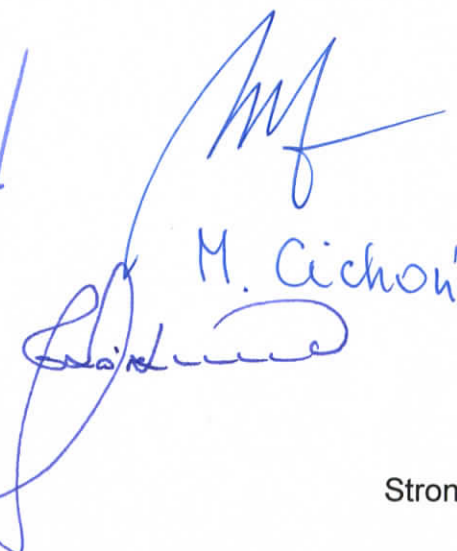
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone 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.	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	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 wykonanie 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$			$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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%	6,21%	8,05%	6,21%	0,00	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9 853 426,83	22 594 414,90	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	875 072,00	12 309 498,00	5,08%	4,63%	5,08%	4,63%	0,00	4,63%	12,72%	15,90%	TAK	TAK
2014	4 328 435,00	5 400 080,00	7,82%	x	7,82%	5,94%	0,00	5,94%	9,36%	12,54%	TAK	TAK
2015	5 328 435,00	6 546 306,00	7,83%	x	7,83%	5,96%	0,00	5,96%	7,93%	11,10%	TAK	TAK
2016	5 281 335,00	6 499 205,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2017	5 328 435,00	6 546 306,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2018	6 375 535,00	7 593 405,00	5,51%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	8,80%	8,80%	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	29 305 864,00	6 072 906,00	20 168 329,00	1 030 709,00	19 137 620,00	18 322 620,00	2 505 040,00	1 164 000,00		
2014	1 328 435,00	0,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 024 293,00	209 293,00	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		

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	822 907,00	773 479,00	773 479,00	2 584 834,00	2 584 834,00	2 584 834,00	1 030 709,00	863 223,00	1 030 709,00
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

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 samodzielnego 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 samodzielnego 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	2 579 513,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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

M. Cichon

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej są skorelowane ze zmianami w budżecie dokonanymi przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w dniu 4 grudnia 2013 r.

Decyzją Nr 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego w roku 2013 pracę socjalną w środowisku – kwota 9 000 zł.

Decyzją Nr 330/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej – kwota 20 000 zł, decyzją nr 318/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 3 439 zł.

Decyzją Nr 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadania zlecone – kwota 27 794 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami na wnioski: PINB w Kętrzynie, DPS w Kętrzynie, ZSzO w Kętrzynie, PZEASz w Kętrzynie, ZSz im. M. Rataja w Reszlu, PCE w Kętrzynie, PDD w Reszlu, PUP w Kętrzynie, SOSz-W w Kętrzynie, Wydziałów Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |
| 2. Zbigniew Nowak | Wicestarosta |
| 3. Magdalena Cichoń | Członek |
| 4. Michał Kochanowski | Członek |
| 5. Jerzy Skórko | Członek |