

**Uchwała nr XXIX/257/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2014 r.**

**sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/238/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014 – 2024**

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 (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) 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 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami.), Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/238/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014 – 2024, - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014–2024** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/238/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014 – 2024 - **wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024** - 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 XXIX/257/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
20 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:					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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	64 047 179,00	58 085 272,00	7 221 602,00	150 000,00	0,00	0,00	34 998 874,00	10 099 337,00	5 961 907,00	1 270 360,00	4 691 547,00	
Wykonanie 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58	
2014	60 759 359,00	55 266 806,00	7 446 797,00	150 000,00	0,00	0,00	32 613 144,00	9 339 852,00	5 492 553,00	1 466 000,00	4 026 553,00	
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 (1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	62 797 581,12	52 441 457,92	0,00	0,00	X	928 698,06	928 698,06	0,00	0,00	10 356 123,20
Wykonanie 2012	63 963 870,54	52 640 340,61	0,00	0,00	X	886 186,53	886 186,53	0,00	0,00	11 323 529,93
Plan 3 kw. 2013	79 208 770,00	57 210 200,00	1 528 878,00	1 263 717,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	21 998 570,00
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	X	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	17 441 109,88
2014	64 719 065,00	54 792 287,00	1 957 579,00	1 263 717,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 926 778,00
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	0,00	0,00	10 000 000,00
2016	66 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2017 1)	66 160 000,00	57 160 000,00	643 018,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	8 848 322,58	2 745 166,55	0,00	0,00	2 745 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 898 482,30	13 494 762,41	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-15 161 591,00	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
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 959 706,00	5 906 096,00	0,00	0,00	2 063 803,00	2 061 695,00	3 842 293,00	1 898 011,00	0,00	0,00
2015	1 328 435,00	1 002 184,00	0,00	0,00	1 002 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 335,00	996 317,00	0,00	0,00	996 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 328 435,00	1 002 184,00	0,00	0,00	1 002 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00	1 008 050,00	0,00	0,00	1 008 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	1 002 183,00	0,00	0,00	1 002 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	1 002 183,00	0,00	0,00	1 002 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-260 000,00	2 714 629,00	0,00	0,00	2 714 629,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-260 000,00	2 644 229,00	0,00	0,00	2 644 229,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-260 000,00	1 644 229,00	0,00	0,00	1 644 229,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-260 000,00	1 437 964,00	0,00	0,00	1 437 964,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2011	3 028 890,17	3 028 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 975 990,00	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 946 390,00	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 330 619,00	2 330 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 277 652,00	2 277 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 330 619,00	2 330 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 383 585,00	2 383 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 330 632,00	2 330 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 223 057,00	2 223 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 629,00	2 454 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 384 229,00	2 384 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 384 229,00	1 384 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 177 964,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	17 423 461,61	0,00	8 898 995,17	11 644 161,72
Wykonanie 2012	15 660 580,41	0,00	9 853 426,83	22 594 414,90
Plan 3 kw. 2013	19 381 312,00	0,00	875 072,00	12 309 498,00
Wykonanie 2013	13 593 022,42	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
2014	21 277 215,00	0,00	474 519,00	2 538 322,00
2015	18 946 596,00	0,00	5 328 435,00	6 330 619,00
2016	16 668 944,00	0,00	5 281 335,00	6 277 652,00
2017 1)	14 338 325,00	0,00	5 328 435,00	6 330 619,00
2018	11 954 740,00	0,00	6 375 535,00	7 383 585,00
2019	9 624 108,00	0,00	6 328 449,00	7 330 632,00
2020	7 401 051,00	0,00	6 220 874,00	7 223 057,00
2021	4 946 422,00	0,00	5 740 000,00	8 454 629,00
2022	2 562 193,00	0,00	5 740 000,00	8 384 229,00
2023	1 177 964,00	0,00	5 740 000,00	7 384 229,00
2024	0,00	0,00	5 740 000,00	7 177 964,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz wydatki budżetu, o których mowa w art. 101 ustawy (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,52%	5,52%	5,52%	19,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,03%	5,06%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	0,00	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,41%	5,33%	0,00	3,19%	12,54%	14,87%	TAK	TAK
2015	7,51%	5,64%	0,00	12,34%	7,25%	9,58%	TAK	TAK
2016	5,40%	5,40%	0,00	9,31%	6,29%	8,62%	TAK	TAK
2017 1)	5,30%	5,30%	0,00	9,38%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	9,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	9,23%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	8,58%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,80%	0,00	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 302 249,00	6 042 906,00	20 032 269,00	894 649,00	19 137 620,00	18 322 620,00	2 511 950,00				1 164 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 735 908,11	5 407 970,20	16 015 829,81	1 000 445,89	15 015 383,92	15 015 383,92	2 145 066,25				280 659,71
2014	0,00	0,00	27 125 630,00	4 872 630,00	2 729 534,00	222 473,00	2 507 061,00	0,00	8 350 113,00				1 576 665,00
2015	1 328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	602 086,00	0,00	602 086,00	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)	1 328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46				
Plan 3 kw. 2013		822 907,00	773 479,00	773 479,00	2 584 834,00	2 584 834,00	1 030 709,00	862 322,00	1 030 709,00				
Wykonanie 2013		772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89				
2014		207 185,00	197 778,00	197 778,00	926 836,00	926 836,00	222 473,00	213 066,00	222 473,00				
2015		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				
2017 1)		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				
2019		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				
2021		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				
2023		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				

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 836,00			12,4,2	12,5		12,5,1	12,6		12,6,1	12,7
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	7 380,00	5 166,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 507 061,00	926 836,00	2 507 061,00	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 (1)	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				

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	15.2
					14.3.1	14.3.2	14.3.3		15.1.1	
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 893 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 999 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 946 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 838 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 400,00	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kępcy
Teresa Prokop

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
38 140,00	38 142,00	2 920 236,00
38 140,00	38 142,00	413 175,00
0,00	0,00	2 507 061,00
38 140,00	38 142,00	2 920 236,00

38 140,00	38 142,00	413 175,00
0,00	0,00	191 093,00
0,00	0,00	31 380,00
38 140,00	38 142,00	190 702,00
0,00	0,00	2 507 061,00
0,00	0,00	1 090 396,00

0,00	0,00	1 416 665,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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 PROKURATORA
W REZERWIE
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/257/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2014 r.**

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej są skorelowane ze zmianami w budżecie dokonanymi przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 20 marca 2014 r.:

- 1) urealnieniem planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji na zadania zlecone i zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej, zrekompensowanie ubytku planu dochodów zwiększeniem planu przychodów,
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków na wnioskowany projekt współfinansowany ze środków z UE, z dotacji z PFRON, z darowizn,
- 3) przeniesieniem planu wydatków między paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć.

1. Wprowadzić do wykazu przedsięwzięć projekt pn: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych”, przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 i 2015,
2. Przedsięwzięcie COMENIUS pt: „Uczenie się przez całe życie” realizowane od roku 2012, należy zwiększyć plan wydatków w 2014 r. , środki finansowe zostaną zrefundowane ze środków UE po rozliczeniu projektu do końca I półrocza 2014 r..

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**
Teresa Prokop