

**Uchwała nr XXX/265/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 kwietnia 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 uchwała:

§ 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

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/265/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
09 kwietnia 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące	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:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	59 400 396,00	55 306 298,00	7 446 797,00	150 000,00	0,00	0,00	32 613 144,00	9 370 344,00	4 094 100,00	1 467 547,00	2 626 553,00	
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 tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto					w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające włączeniu 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)	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	62 797 581,12	52 441 457,92	0,00	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	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	0,00	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	0,00	X	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	17 441 109,88	
2014	68 094 388,00	54 917 610,00	1 957 579,00	1 263 717,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 176 778,00	
2015	66 160 000,00	56 160 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	0,00	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	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	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	626 089,00	0,00	0,00	X	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	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	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	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	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	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	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4										
Formuła	[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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-15 161 591,00	17 137 581,00	0,00	0,00	11 434 426,00	0,00	5 703 155,00	0,00	5 703 155,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-8 693 990,00	10 640 380,00	0,00	0,00	2 148 087,00	0,00	8 492 293,00	0,00	6 545 903,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 328 435,00	1 467 184,00	0,00	0,00	1 467 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 335,00	1 461 317,00	0,00	0,00	1 461 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 328 435,00	1 467 184,00	0,00	0,00	1 467 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00	1 473 049,00	0,00	0,00	1 473 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	1 467 183,00	0,00	0,00	1 467 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	1 467 183,00	0,00	0,00	1 467 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-280 000,00	1 179 626,00	0,00	0,00	1 179 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-260 000,00	1 109 229,00	0,00	0,00	1 109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-260 000,00	1 109 229,00	0,00	0,00	1 109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-260 000,00	1 109 232,00	0,00	0,00	1 109 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
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	2 795 619,00	2 795 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 742 652,00	2 742 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 795 619,00	2 795 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 848 584,00	2 848 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 795 632,00	2 795 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 688 057,00	2 688 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	919 626,00	919 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	849 229,00	849 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	849 229,00	849 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	849 232,00	849 232,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z 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..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	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
2014	20 133 479,00	0,00	388 688,00	2 536 775,00
2015	17 337 860,00	0,00	5 328 435,00	6 795 619,00
2016	14 595 208,00	0,00	5 281 335,00	6 742 652,00
2017 1)	11 799 589,00	0,00	5 328 435,00	6 795 619,00
2018	8 951 005,00	0,00	6 375 535,00	7 848 584,00
2019	6 155 373,00	0,00	6 328 449,00	7 795 632,00
2020	3 467 316,00	0,00	6 220 874,00	7 688 057,00
2021	2 547 690,00	0,00	5 740 000,00	6 919 626,00
2022	1 698 461,00	0,00	5 740 000,00	6 849 229,00
2023	849 232,00	0,00	5 740 000,00	6 849 229,00
2024	0,00	0,00	5 740 000,00	6 849 232,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, powonogich wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dodatki dla danego sektora (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	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%	0,00	5,52%	19,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,03%	0,00	5,06%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,58%	0,00	5,45%	3,12%	12,54%	14,87%	TAK	TAK	
2015	8,20%	0,00	6,33%	12,34%	7,22%	9,55%	TAK	TAK	
2016	6,08%	0,00	6,08%	9,31%	6,27%	8,60%	TAK	TAK	
2017 1)	5,98%	0,00	5,98%	9,38%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2018	5,89%	0,00	5,89%	9,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2019	5,64%	0,00	5,64%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2020	5,31%	0,00	5,31%	9,23%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2021	2,61%	0,00	2,61%	8,58%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2022	2,42%	0,00	2,42%	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	2,33%	0,00	2,33%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2024	2,31%	0,00	2,31%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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 kontrynuowane	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	29 516 578,77	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	27 130 755,00	4 872 630,00	2 729 534,00	222 473,00	2 507 061,00	0,00	11 600 113,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1				
Formuła														
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46	1 391 258,46	1 391 258,46	1 391 258,46
Plan 3 kw. 2013	822 907,00	773 479,00	773 479,00	773 479,00	2 584 834,00	2 584 834,00	2 584 834,00	2 584 834,00	1 030 709,00	862 322,00	1 030 709,00	1 030 709,00	1 030 709,00	1 030 709,00
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	1 000 445,89	1 000 445,89	1 000 445,89
2014	207 677,00	197 778,00	197 778,00	197 778,00	926 836,00	926 836,00	926 836,00	926 836,00	232 249,00	222 360,00	232 249,00	232 249,00	232 249,00	232 249,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
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	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	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	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	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 wyłączenie 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 w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	12.4.1			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				

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Formuła											
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	119 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 795 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 742 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 795 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 848 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 795 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 688 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	919 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	849 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	849 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	849 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kaleszynie
Teresa Prokopiak

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/265/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 kwietnia 2014 r.**

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 9 kwietnia 2014 r.:

- 1) urealnieniem planu dochodów i wydatków pochodzących z darowizny, sprzedaży złomu,
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków na projekt współfinansowany ze środków z budżetu państwa, projekt realizowany przez PCPR,
- 3) zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie, w wyniku dokonania oceny ofert złożonych w przetargu, i zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego, zmniejszenie dotacji i zwiększenie kredytu inwestycyjnego,
- 4) przeniesieniem planu wydatków między paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Teresa Prokop