

Uchwała Nr <sup>806</sup>.../2014

Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na  
lata 2014– 2024**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014–2024 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	Starosta.....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta.....
3. Magdalena Cichoń	Członek.....
4. Michał Kochanowski	Członek.....
5. Jerzy Skórko	Członek.....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 806/2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia  
27 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	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	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	152 961,93	0,00	0,00	37 465 684,00	0,00	7 368 585,40	764 711,39	6 603 874,01	
Plan 3 kw. 2013	64 047 179,00	58 085 272,00	150 000,00	0,00	0,00	34 998 874,00	0,00	5 961 907,00	1 270 360,00	4 691 547,00	
2014	60 314 906,00	56 008 959,00	150 000,00	0,00	0,00	32 613 144,00	0,00	4 305 947,00	1 529 947,00	2 776 000,00	
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		
								2.1		2.1.1
Lp	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
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	62 797 581,12	52 441 457,92	0,00	0,00	0,00	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	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	1 263 717,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	21 998 570,00
2014	69 325 576,00	55 673 098,00	1 973 862,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	13 652 478,00
2015	66 160 000,00	56 160 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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	9 000 000,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	9 000 000,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 000 000,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 000 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 000 000,00

**ZARZĄD POWIATU  
w Ketrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KETRZYŃ**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]										
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
2014	-9 010 670,00	10 957 060,00		0,00	0,00	2 464 767,00	2 464 767,00	8 492 293,00	6 545 903,00	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
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
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
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
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
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
2021	-260 000,00	1 179 626,00		0,00	0,00	1 179 626,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-260 000,00	1 109 229,00		0,00	0,00	1 109 229,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-260 000,00	1 109 229,00		0,00	0,00	1 109 229,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-260 000,00	1 109 232,00		0,00	0,00	1 109 232,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	5		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [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
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2.1) - (0.2.2)]
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
2014	20 133 479,00	0,00	335 861,00	2 800 628,00
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

ARZĄD POWIATU  
w Ketrzynie  
ul. G. Ketrzyn  
11-400 KETRZYN

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] <= [9.6.1]	[9.1] - [9.2] + [9.3] / [1]	[9.1] - [9.2] + [9.3] / [1] - [9.4]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011	5,52%	5,52%	0,00	19,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,03%	5,06%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			0,00%	TAK	TAK
2014	7,49%	5,37%	0,00	3,09%	12,54%	14,87%	TAK	TAK			14,87%	TAK	TAK
2015	8,20%	6,33%	0,00	12,34%	7,21%	9,54%	TAK	TAK			9,54%	TAK	TAK
2016	6,08%	6,08%	0,00	9,31%	6,26%	8,59%	TAK	TAK			8,59%	TAK	TAK
2017 1)	5,98%	5,98%	0,00	9,38%	8,25%	8,25%	TAK	TAK			8,25%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	9,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK			10,34%	TAK	TAK
2019	5,64%	5,64%	0,00	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK			9,38%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	9,23%	9,40%	9,40%	TAK	TAK			9,40%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	8,58%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			9,35%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK			9,06%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK			8,80%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK			8,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						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 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
2014	0,00	0,00	27 243 070,00	4 872 630,00	2 739 315,00	232 254,00	2 507 061,00	0,00	12 075 813,00	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			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	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:				
					12.1.1					12.1.1.1	12.2.1	
Formuła			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
Wykonanie 2012		1 384 830,62	1 384 830,62	0,00	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	
Plan 3 kw. 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	862 322,00	1 030 709,00	1 030 709,00	
2014		207 677,00	197 778,00	197 778,00	926 836,00	926 836,00	926 836,00	232 502,00	222 660,00	232 502,00	232 502,00	
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 1)		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	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARZĄD POWIATU  
w Ketrzynie  
Pl. Gdunwaldzki 1  
11-400 KETRZYN

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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	0,00
Wykonanie 2012	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	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	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

*Palonach*

*Qyk*

M. Cichoni

### Uzasadnienie

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej są skorelowane ze zmianami w budżecie dokonanymi przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w dniu 27 sierpnia 2014 r.

1. Decyzją nr 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe w dziale 801, rozdział 80102, § 2110, kwota 474,95 zł,

2. Wpłynęła dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego pn.: „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach zawartej umowy program realizuje PCPR w Kętrzynie – kwota 22 000 zł,

3. Decyzją nr 135/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dziale 750, rozdział 75045, § 2110, kwota 2 721 zł

6. Zmniejszono, zwiększono plan wydatków budżetu przenosząc plan między paragrafami: na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu – kwota 12 341 zł, na wniosek PINB w Kętrzynie – kwota 5 842 zł, na wniosek KP PSP w Kętrzynie – kwota 6 000 zł, Wydziału Budżetu 40 000 zł.

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta .....

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta .....

3. Magdalena Cichoń

Członek .....

4. Michał Kochanowski

Członek .....

5. Jerzy Skórko

Członek .....