

**Uchwała nr XXXII/285/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 września 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/285/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia  
18 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	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	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	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	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58
2014	62 486 660,00	56 388 830,00	7 446 797,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 613 144,00	10 422 220,00	6 097 830,00	1 529 947,00	4 567 883,00
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
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	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	70 929 094,00	57 276 616,00	962 537,00	785 850,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 652 478,00	
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	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	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
					4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
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	-8 442 434,00	10 388 824,00	0,00	0,00	1 896 531,00	1 896 531,00	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	1 328 435,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					[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
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	0,00
Wykonanie 2012		2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013		1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	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	0,00
2015		2 795 619,00	2 795 619,00	0,00	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	0,00
2017		2 795 619,00	2 795 619,00	0,00	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	0,00
2019		2 795 632,00	2 795 632,00	0,00	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	0,00
2021		919 626,00	919 626,00	0,00	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	0,00
2023		849 229,00	849 229,00	0,00	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	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 zrównowazenia 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	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
2014	20 133 479,00	0,00	-887 786,00	0,00
2015	17 337 860,00	0,00	5 328 435,00	0,00
2016	14 595 208,00	0,00	5 281 335,00	0,00
2017	11 799 589,00	0,00	5 328 435,00	0,00
2018	8 951 005,00	0,00	6 375 535,00	0,00
2019	6 155 373,00	0,00	6 328 449,00	0,00
2020	3 467 316,00	0,00	6 220 874,00	0,00
2021	2 547 690,00	0,00	5 740 000,00	0,00
2022	1 698 461,00	0,00	5 740 000,00	0,00
2023	849 232,00	0,00	5 740 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00



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	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.3	11.3	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe							
Lp	10			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 313 617,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322 620,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015 383,92	0,00	0,00	0,00	280 659,71	
2014	0,00	0,00	28 840 700,00	5 017 630,00	2 739 315,00	232 254,00	2 507 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075 813,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie 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	12.3.2
Formuła									
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	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
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
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89
2014	207 677,00	197 778,00	197 778,00	1 396 836,00	1 396 836,00	1 396 836,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 co najmniej 60% środkami, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego 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	
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	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	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	w tym:	
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
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
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	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	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

PRZEWOJNICZKA  
RADY POWIATU  
w Kępnie  
Teresa Prokop

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXXII/285/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 września 2014 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu pochodzących z darowizn, dotacji celowych z budżetu państwa, dochodów z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, dotacji ze środków z UE,
- przeniesieniu planu wydatków między działami,
- zwiększeniu przychodów budżetu z wolnych środków pieniężnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków,
- zwiększeniu dochodów budżetu i zmniejszeniu planu przychodów z wolnych środków pieniężnych.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop