

Uchwała Nr 825/2014

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 października 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

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 25/2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia
14 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																				
		w tym:					w tym:															
		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											
1																						
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	0,00	0,00	0,00	10 305 450,61	4 761 827,86									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 585,40	764 711,39									0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 907,00	1 270 360,00									4 691 547,00
Wykonanie 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 968 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 602,86	798 794,28									4 272 808,58
2014	62 602 398,00	56 504 568,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	32 613 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 000 000,00	4 100 000,00									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	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	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	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00									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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00									0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	71 044 832,00	57 392 354,00	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	0,00	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	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	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	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	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	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	
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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	1 008 745,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	z tego:	
													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	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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
2014	0,00	0,00	28 977 278,00	5 144 630,00	2 739 315,00	232 254,00	2 507 061,00	0,00	12 075 813,00	1 576 665,00	0,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46	1 278 303,51
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	1 030 709,00	862 322,00	1 030 709,00	2 584 834,00	2 584 834,00	1 030 709,00	862 322,00	1 030 709,00	2 584 834,00	1 030 709,00	862 322,00	1 030 709,00	862 322,00
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	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	838 189,78
2014	207 677,00	197 778,00	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	1 396 836,00	1 396 836,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00	1 396 836,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00	222 596,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
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	2 506 183,90	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	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2013 r. o finansowaniu zadań realizacyjnych i inwestycyjnych w sferze zdrowia (Dz.U. Nr 235, poz. 1966, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2011		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	
Plan 3 kw. 2013		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	
2014		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	
2016		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	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 946 390,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 975 990,00	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
2014	1 946 390,00	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
2016	2 742 652,00	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
2018	2 848 584,00	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
2020	2 688 057,00	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
2022	849 229,00	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
2024	849 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

M. Cichowi

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Pismem z dnia 30.09.2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadomił o przyznaniu dotacji w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 „ dla Powiatu Kętrzyńskiego w kwocie 179 500 zł, program realizowany w PCPR w Kętrzynie,
2. Decyzją nr FK 214/2014 z dnia 8 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 851, rozdział 85156, § 2110 – o kwotę 214 952 zł,
3. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 000 zł, na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 678 zł, na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 12 980 zł, na wniosek Wydziału budżetu dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 10 200 zł, na wniosek Wydziału Budżetu dokonano przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki – zakup usług 80000 zł, zwrot opłat komunikacyjnych 20 000 zł, wypłata stypendiów 13 000 zł, diety radnych 27 000 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek *M. Cichon*

4. Michał Kochanowski

Członek *Kochanowski*

5. Jerzy Skórko

Członek *Skórko*