

Uchwała Nr 834/2014

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 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

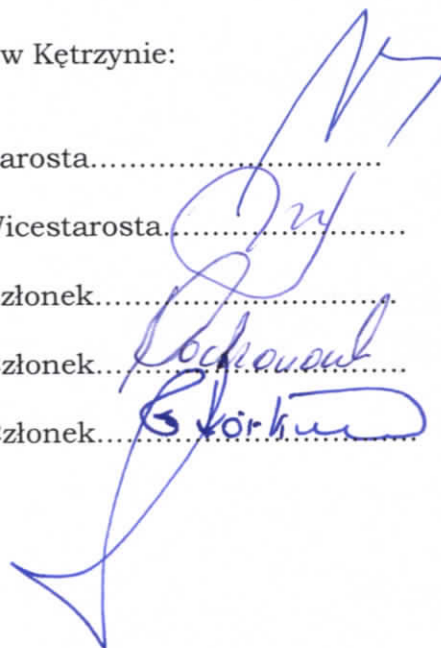
Uzasadnienie stanowi załącznik nr 2.

§ 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..... |



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 834/2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia
22 października 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------|-------|---------------|-------|------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.2 | w tym: | | 1.2.2 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | Dochody ^x majątkowe | | ze sprzedaży majątku ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 71 645 903,70 | 6 220 578,00 | 332 876,68 | 0,00 | 0,00 | 36 958 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 450,61 | 4 761 827,86 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 69 862 352,84 | 6 466 074,00 | 152 961,93 | 0,00 | 0,00 | 37 465 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368 585,40 | 764 711,39 | 0,00 | | | | | | | | | 6 603 874,01 |
| Plan 3 kw. 2013 | 64 047 179,00 | 7 221 602,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 998 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 961 907,00 | 1 270 360,00 | 0,00 | | | | | | | | | 4 691 547,00 |
| Wykonanie 2013 | 63 814 096,24 | 6 958 282,00 | 210 605,71 | 0,00 | 0,00 | 35 021 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071 602,86 | 798 794,28 | 0,00 | | | | | | | | | 4 272 808,58 |
| 2014 | 62 619 857,00 | 56 522 027,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 613 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 830,00 | 1 529 947,00 | 0,00 | | | | | | | | | 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 | 4 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | 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] + [2.2] | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 62 797 581,12 | | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | x | 551 879,56 | 551 879,56 | 0,00 | 0,00 | 17 441 109,88 | | | |
| 2014 | 71 062 291,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 525 019,00 | 0,00 | x | 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 | Rozchody x budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------|-------|--|--|---|--|---|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy | |
| [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| Lp | 5 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 523 089,67 | 2 523 089,67 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 947 502,52 | 1 947 502,52 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 2 795 619,00 | 2 795 619,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 2 795 619,00 | 2 795 619,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 2 795 632,00 | 2 795 632,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 919 626,00 | 919 626,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 849 229,00 | 849 229,00 | 0,00 | 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 | 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 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) - (2.1.2) |
| 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 | 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 dotyczy 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: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | 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 | 2 511 960,00 | 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 | 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 |
| 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 | 1 328 435,00 | 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 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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 | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | | w tym: 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 177,78 | 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 | 1 384 830,62 | 1 407 177,78 | 1 407 177,78 | 1 407 177,78 | 1 407 177,78 | 1 407 177,78 | 1 407 177,78 | 1 391 258,46 | 1 391 258,46 | 1 278 303,51 | 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 | 773 479,00 | 773 479,00 | 2 584 834,00 | 2 584 834,00 | 2 584 834,00 | 2 584 834,00 | 2 584 834,00 | 2 584 834,00 | 1 030 709,00 | 1 030 709,00 | 862 322,00 | 862 322,00 | 1 030 709,00 | 1 030 709,00 |
| Wykonanie 2013 | | 772 161,56 | 752 146,69 | 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 | 1 996 595,58 | 1 996 595,58 | 1 000 445,89 | 1 000 445,89 | 838 189,78 | 838 189,78 | 1 000 445,89 | 1 000 445,89 |
| 2014 | | 207 677,00 | 197 778,00 | 197 778,00 | 197 778,00 | 197 778,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 232 502,00 | 232 502,00 | 222 596,00 | 222 596,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 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 | 12.4.2 | 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 | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | 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: |
|------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------|--------|--------|---|------|--------|--------|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 | | | | | 12.5.1 | 12.6.1 | | | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

15) Przes 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| | 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 dokonana 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 | 119 088,00 |
| 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. Automatyczne 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 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Pismem z dnia 16.10.2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85204, § 2130 na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 – kwota 17 459 zł
2. Na wniosek PUP w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 21 229 zł, na wniosek PDD w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 20 000 zł, na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w programie „Aktywny Samorząd” – kwota 990 zł, na wniosek PINB w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 980 zł, Na wniosek Wydziału budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 420 zł, zadania własne 1 277 zł, na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł, na wniosek DPS w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 866 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 |