

**Uchwała nr III/18/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 22 grudnia 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 uchwala:

§ 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Dariusz Popławski*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22  
grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	71 645 903,70	61 340 453,09	6 220 578,00	332 876,68	0,00	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	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	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	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58	
2014	63 287 097,00	57 137 267,00	0,00	150 000,00	0,00	32 717 924,00	10 745 833,00	6 149 830,00	1 581 947,00	4 567 883,00	
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	

- 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				na spółki przelichne zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto		
												odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>
Formula	[2.1] + [2.2]	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				
Wykonanie 2011	62 797 581,12	52 441 457,92	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		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		1 000 000,00	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		551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	17 441 109,88				
2014	71 215 903,00	57 563 425,00	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		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		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		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		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		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		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00				

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Lp	3	4	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
			4.1	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem <sup>5) x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4.1
Wykonanie 2011	8 848 322,58	2 745 166,55	0,00	0,00	2 745 166,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 898 482,30	13 494 762,41	0,00	0,00	12 740 988,07	753 774,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-15 161 591,00	17 137 581,00	0,00	0,00	11 434 426,00	5 703 155,00	5 703 155,00	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
2014	-7 928 806,00	9 875 196,00	0,00	0,00	1 592 903,00	8 282 293,00	6 335 903,00	0,00
2015	1 328 435,00	1 257 184,00	0,00	0,00	1 257 184,00	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
2017	1 328 435,00	1 467 184,00	0,00	0,00	1 467 184,00	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
2019	1 328 449,00	1 467 183,00	0,00	0,00	1 467 183,00	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
2021	-260 000,00	1 179 626,00	0,00	0,00	1 179 626,00	260 000,00	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
2023	-260 000,00	1 109 229,00	0,00	0,00	1 109 229,00	260 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	3 028 890,17	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	
Plan 3 kw. 2013	1 975 990,00	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	
2014	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 585 619,00	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	
2017	2 795 619,00	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	
2019	2 795 632,00	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	
2021	919 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	849 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	849 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	849 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	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	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2B)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	19 923 479,00	0,00	-426 158,00	1 166 745,00
2015	17 337 860,00	0,00	5 328 435,00	6 585 619,00
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>*</sup> jednoznaczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań związku	Wskaźnik spłaty zobowiązań związku	Wskaźnik spłaty zobowiązań związku	Wskaźnik spłaty zobowiązań związku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	19,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,03%	5,06%	0,00	5,06%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	5,54%	4,30%	0,00	4,30%	1,83%	12,54%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	7,89%	6,02%	0,00	6,02%	13,97%	6,79%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,31%	6,38%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,38%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,44%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,23%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,58%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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	29 055 048,00	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	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	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	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Formula												
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	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46	1 391 258,46	1 391 258,46
Plan 3 kw. 2013	822 907,00	773 479,00	773 479,00	2 584 834,00	2 584 834,00	1 030 709,00	862 322,00	1 030 709,00	862 322,00	1 030 709,00	1 030 709,00	1 030 709,00
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	1 000 445,89	1 000 445,89
2014	207 677,00	197 778,00	197 778,00	1 396 836,00	1 396 836,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00	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
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	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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	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	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 <sup>15)</sup>	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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
Wykonanie 2012	7 380,00	5 166,00	7 380,00	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	3 692 620,00	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	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
2014	2 507 061,00	926 836,00	2 507 061,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
W tym:												
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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 694, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	2 585 619,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, na który zadłużenie oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 symbolami „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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Ketrzynie**  
*Dariusz Popławski*

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej:

- Na wniosek Powiatu Kętrzyńskiego wpłynęła dodatkowa subwencja oświatowa, z rezerwy subwencji oświatowej, w kwocie 89 604 zł z przeznaczeniem 49 604 zł na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli w ZSz im. M. Rataja w Reszlu, 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 30 000 zł na pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia w ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie,
- Wpłynęły środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 15 176 zł, w celu zrównoważenia budżetu, zmniejszyć przychody budżetu,

Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami:

- Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - zadania zleczone - kwota 35 508 zł
- Na wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie - kwota 3 000 zł
- Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie - kwota 14 265 zł, zadania własne - nauka pływania - kwota 202 zł,
- Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - kwota 25 000 zł,
- Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - kwota 68 842 zł,
- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie - kwota 2 000 zł,
- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie - 92 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Dariusz Popłowski*