

Uchwała nr VII/62/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 marca 2015 r.

sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z
dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025

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 IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025, - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015–2025** - 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

- 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								2.1	2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	71 080 284,00	57 427 806,00	962 537,00	785 850,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 652 478,00	
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	X	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96	
2015	67 098 338,00	56 423 515,00	1 956 914,00	1 280 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 674 823,00	
2016	66 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2017	67 160 000,00	57 160 000,00	643 018,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
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	
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu											
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							4.3	4.3.1		
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 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-4 687 145,00	7 042 740,00	0,00	0,00	5 224 828,00	2 869 233,00	1 817 912,00	1 817 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 281 335,00	160 683,00	0,00	0,00	160 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 328 435,00	208 949,00	0,00	0,00	208 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 375 535,00	1 257 216,00	0,00	0,00	1 257 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 328 449,00	1 208 949,00	0,00	0,00	1 208 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 220 874,00	1 208 949,00	0,00	0,00	1 208 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-260 000,00	1 921 395,00	0,00	0,00	1 921 395,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-260 000,00	1 850 994,00	0,00	0,00	1 850 994,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	-260 000,00	850 996,00	0,00	0,00	850 996,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	-260 000,00	850 970,00	0,00	0,00	850 970,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	-260 000,00	441 802,00	0,00	0,00	441 802,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	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
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 355 595,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 442 018,00	1 442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 384,00	1 537 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 632 751,00	2 632 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 537 398,00	2 537 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 429 823,00	2 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 395,00	1 661 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 984,00	1 590 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 996,00	590 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 970,00	590 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 802,00	181 802,00	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 zrównoważenia 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) - (2.2)
Wykonanie 2012	15 660 580,41	0,00	9 853 426,83	22 594 414,90
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Plan 3 kw. 2014	20 133 479,00	0,00	-887 786,00	1 008 745,00
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
2015	15 195 531,00	0,00	-384 638,00	4 840 190,00
2016	13 753 513,00	0,00	5 281 335,00	5 442 018,00
2017	12 216 129,00	0,00	5 328 435,00	5 537 384,00
2018	9 583 378,00	0,00	6 375 535,00	7 632 751,00
2019	7 045 980,00	0,00	6 328 449,00	7 537 398,00
2020	4 616 157,00	0,00	6 220 874,00	7 429 823,00
2021	2 954 762,00	0,00	5 740 000,00	7 661 395,00
2022	1 363 768,00	0,00	5 740 000,00	7 590 994,00
2023	772 772,00	0,00	5 740 000,00	6 590 996,00
2024	181 802,00	0,00	5 740 000,00	6 590 970,00
2025	0,00	0,00	5 740 000,00	6 181 802,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych o dochody bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(1) - (15) + (16) + (2) - (4) - (12) + (13) + (14)}{(15) + (16)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,60%	4,35%	0,00	4,35%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	
2015	7,90%	5,85%	0,00	5,85%	2,58%	8,86%	12,47%	TAK	
2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,80%	4,65%	8,27%	TAK	
2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,70%	4,80%	8,42%	TAK	
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,92%	8,03%	8,03%	TAK	
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,38%	10,81%	10,81%	TAK	
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,23%	10,33%	10,33%	TAK	
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,58%	9,84%	9,84%	TAK	
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	
2023	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	
2024	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	
2025	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,58%	8,58%	8,58%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 844 585,00	5 017 630,00	2 739 315,00	232 254,00	2 507 061,00	0,00	12 075 813,00	1 576 665,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64
2015	0,00	0,00	27 784 265,00	5 381 271,00	4 014 706,00	0,00	4 014 706,00	1 504 706,00	9 170 117,00	402 272,00
2016	1 281 335,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	4 458 140,00	38 140,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	2 958 140,00	38 140,00	2 920 000,00	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	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
2025	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3.2
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82	
2015	0,00	0,00	0,00	1 302 171,00	1 302 171,00	1 302 171,00	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	
2025	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	Wydatki majątkowe na 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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	12.5	12.5.1	12.6	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 507 061,00	928 836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	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	1 906 978,00	1 302 171,00	1 906 978,00	604 807,00	604 807,00	604 807,00	604 807,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2025	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody 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	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	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 2012		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
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 523 089,67	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
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 632 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 537 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 802,00	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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/62/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 marca 2015 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej:

Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu

Minister Finansów, pismem z dnia 6 lutego 2015 r. zawiadomił o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ustalonych dla Powiatu Kętrzyńskiego w ustawie budżetowej na 2015 rok, część równoważąca subwencji została zmniejszona o 1 166 zł, część oświatowa subwencji została zwiększona o kwotę 142 229 zł, w celu zrównoważenia zmniejszenia planu subwencji wyrównawczej o kwotę 1 166 zł, zwiększyć plan subwencji oświatowej o kwotę 1 166 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wpłynęły darowizny na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” 2015 w kwocie 7 900 zł, w tym: Grelavi SA Olsztyn 1 500 zł, Koło Łowieckie „Szarak” Kętrzyn 300 zł, Koło Łowieckie „Darz Bór” Olsztyn 300 zł, Koło Łowieckie „Pasja” Warszawa 300 zł, Koło Łowieckie „Kaczor” Kętrzyn 250 zł, Nadleśnictwo Srokowo 2 000 zł, Nadleśnictwo Strzałkowo 250 zł, Philips Lighting Poland SA Kętrzyn 1 500 zł, Wisent Oil And Gass p z o.o. Warszawa 1 500 zł, włączyć do dochodów(1) i wydatków budżetu
2. Została zawarta umowa z PFRON o realizację w 2015 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie 121 984 zł, program realizuje PCPR w Kętrzynie
3. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia na boisku sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” – 9 000 zł, środki finansowe pozyskać ze zwiększenia planu subwencji oświatowej.
4. Na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia na boisku sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” – 5 000 zł, środki finansowe pozyskać ze zwiększenia planu subwencji oświatowej.
5. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia na boisku sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” – 9 000 zł, środki finansowe pozyskać ze zwiększenia planu subwencji oświatowej
6. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych na robotach publicznych – zwiększenie dochodów z refundacji wynagrodzenia z PUP w Kętrzynie 29 400 zł, ze zwiększenia planu subwencji oświatowej 600 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę – 30 000 zł
7. Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2015 z dnia 16.02.2015 r. i nr 10/2015 z dnia 25.02.2015 r. została zwiększona dotacja na zadanie zleczone, funkcja13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 Pomoc i

integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.9 Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – kwota 12 690 zł

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2015 z dnia 16.02.2015 r. została zwiększona dotacja na zadanie zlecone, funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.3 Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – kwota 1 795 zł.

Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami na opłacenie umowy o dzieło – występy zespołu podczas Festiwalu Ekologicznego – kwota 17 580 zł
2. Na wniosek MDK w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł
3. Na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków w celu wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na rok 2015 – kwota 42 220 zł.
4. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków w celu wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na rok 2015 – kwota 63 330 zł
5. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków w celu wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na rok 2015 – kwota 134 778 zł
6. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zwiększyć w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie plan wydatków w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 – kwota 2 076 489 zł.
7. Na wniosek Burmistrza Reszla dokonać przeniesienia planu zadań inwestycyjnych wykonywanych na drogach powiatowych w Reszlu:
 - a) Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m², (było: wartość kosztorysowa 148 000 zł, współfinansowanie po 74 000 zł, jest: wartość kosztorysowa 98 000 zł, współfinansowanie po 49 000 zł),
 - b) wyłączyć z budżetu zadanie pn: Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu, pow. 220 m², wartość kosztorysowa 46 000 zł współfinansowanie: Powiat Kętrzyński – 15 000 zł, Gmina Reszel 31 000 zł,
 - c) wyłączyć z budżetu zadanie pn: Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3902N Jagiełły w Reszlu, pow. 510 m², wartość kosztorysowa 50 000 zł współfinansowanie po 25 000 zł,
 - d) zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m² z kwoty 84 000 zł do kwoty 230 000 zł, współfinansowanie po 50 %.

Zwiększenie przychodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie zwiększyć plan dotacji na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 6 595 zł
2. Na wniosek PUP w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami w celu zabezpieczenia planu wypłaty wynagrodzeń w 2015 r. – kwota 190 070 zł.

Zmniejszenie przychodów i rozchodów budżetu

W wyniku ustalenia faktycznych rat spłat kredytów zaciągniętych w 2014 roku, ulega zmniejszeniu w 2015 roku, spłata rat kredytów o kwotę 218 237 zł do kwoty 2 355 595 zł.

Zmniejszenie planu przychodów i wydatków budżetu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, zmniejszyć plan wydatków na zadanie o kwotę 700 000 zł, koszt zadania 600 000 zł, zmniejszyć plan przychodów § 952 kredyty o kwotę 1 300 000 zł, zwiększyć plan przychodów § 950 Inne źródła o kwotę 250 000 zł, zwiększyć finansowanie środkami własnymi o kwotę 350 000 zł, jednocześnie zwiększyć finansowanie zadania pn: Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, kredytem w kwocie 350 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski