

Uchwała Nr 43/2015

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2015 r.

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na
lata 2015– 2025**

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 2015–2025 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. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2015 roku
43/2015

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | [1.1]+[1.2] | 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 |
|---|---|-------------|-------------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
| Dochody ogółem ^x | Formula | [1.1]+[1.2] | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące | Dochody z tytułu dotacji i z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody majątkowe ^x | Dochody majątkowe ^x | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ze sprzedaży majątku ^x | Dochody ze sprzedaży majątku ^x | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | Wykonanie 2013 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | Wykonanie 2014 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2015 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2016 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2017 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2018 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2019 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2020 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2021 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2022 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | x | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2024 | x | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |

1) 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. 865 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.

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

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
|---------------------------|---------|---------------|-------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| Przychody x budżetu | Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] | | | | | | | | |
| | | 5 898 482,30 | 13 494 762,41 | 0,00 | 12 740 988,07 | 0,00 | 753 774,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | | -6 566 845,71 | 12 740 988,07 | 0,00 | 12 740 988,07 | 6 566 845,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | -8 442 434,00 | 10 388 824,00 | 0,00 | 1 896 531,00 | 1 896 531,00 | 8 492 293,00 | 6 545 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | -972 017,49 | 8 141 539,46 | 0,00 | 3 932 949,15 | 972 017,49 | 4 208 590,31 | 0,00 | 1 817 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | -4 687 145,00 | 7 042 740,00 | 0,00 | 5 224 828,00 | 2 869 233,00 | 1 817 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 1 281 335,00 | 160 683,00 | 0,00 | 160 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 1 328 435,00 | 208 949,00 | 0,00 | 208 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 1 375 535,00 | 1 257 216,00 | 0,00 | 1 257 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 1 328 449,00 | 1 208 949,00 | 0,00 | 1 208 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 220 874,00 | 1 208 949,00 | 0,00 | 1 208 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | -260 000,00 | 1 921 395,00 | 0,00 | 1 921 395,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | -260 000,00 | 1 850 994,00 | 0,00 | 1 850 994,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | -260 000,00 | 850 996,00 | 0,00 | 850 996,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | -260 000,00 | 850 970,00 | 0,00 | 850 970,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | -260 000,00 | 441 802,00 | 0,00 | 441 802,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| 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 | 6 375 535,00 | 7 632 751,00 | |
| 2018 | 9 583 378,00 | 0,00 | 6 328 449,00 | 7 537 398,00 | |
| 2019 | 7 045 980,00 | 0,00 | 6 220 874,00 | 7 429 823,00 | |
| 2020 | 4 616 157,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | 7 661 395,00 | |
| 2021 | 2 954 762,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | 7 590 994,00 | |
| 2022 | 1 363 768,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | 7 590 996,00 | |
| 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.

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.

| Lp | Formula | Wykazanie Wyłączenia | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 4,88% | 3,92% | 3,82% | 5,85% | 4,01% | 3,91% | 5,57% | 5,26% | 4,93% |
| | | 4,88% | 3,92% | 3,82% | 5,85% | 4,01% | 3,91% | 5,57% | 5,26% | 4,93% |
| | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| | | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 1,10% | 1,92% | 1,95% | 1,92% | 1,10% | 1,10% | 1,92% | 1,92% | 1,10% |
| | | 1,10% | 1,92% | 1,95% | 1,92% | 1,10% | 1,10% | 1,92% | 1,92% | 1,10% |
| | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 15,20% | 10,34% | 11,88% | 2,58% | 10,80% | 10,70% | 10,92% | 9,38% | 9,23% |
| | | 15,20% | 10,34% | 11,88% | 2,58% | 10,80% | 10,70% | 10,92% | 9,38% | 9,23% |
| | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% |
| | | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% |
| | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% |
| | | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% |
| | Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% |
| | | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% |
| Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu powiatowego przez ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |
| | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | 8,58% | |

Wskaźniki spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | z tych: | | |
|--|---------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Formula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 373 976,76 | 4 777 462,85 | 10 553 471,06 | 3 360 089,00 | 7 193 382,06 | 15 015 383,92 | 2 145 066,25 | 11 313 617,10 | 0,00 | 9 912,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 28 735 908,11 | 5 407 970,20 | 16 015 829,81 | 1 000 445,89 | 15 015 383,92 | 2 507 061,00 | 12 075 813,00 | 2 145 066,25 | 11 313 617,10 | 0,00 | 280 659,71 | 9 912,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 27 784 265,00 | 5 381 271,00 | 4 640 609,38 | 1 647 528,82 | 4 014 706,00 | 203 603,82 | 10 457 044,32 | 2 145 066,25 | 11 313 617,10 | 0,00 | 280 659,71 | 9 912,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 958 140,00 | 38 140,00 | 38 140,00 | 2 920 000,00 | 12 075 813,00 | 2 145 066,25 | 11 313 617,10 | 0,00 | 280 659,71 | 9 912,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 958 140,00 | 38 140,00 | 38 140,00 | 2 920 000,00 | 12 075 813,00 | 2 145 066,25 | 11 313 617,10 | 0,00 | 280 659,71 | 9 912,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 958 140,00 | 38 140,00 | 38 140,00 | 2 920 000,00 | 12 075 813,00 | 2 145 066,25 | 11 313 617,10 | 0,00 | 280 659,71 | 9 912,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| majątkowe | 0,00 | 0,00 | 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 inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 0,00 | 0,00 | 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 majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wykazanych umów z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 12.1 | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formuła | | Formuła | | Formuła | | Formuła | | Formuła | | 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 | 1 407 177,78 | 1 391 258,46 | 1 278 303,51 | 1 391 258,46 | 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 | 1 996 595,58 | 1 000 445,89 | 838 189,78 | 1 000 445,89 | 1 000 445,89 |
| Wykonanie 2014 | 207 677,00 | 197 778,00 | 197 778,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 1 396 836,00 | 232 502,00 | 222 596,00 | 232 502,00 | 232 502,00 |
| Wykonanie 2014 | 179 032,84 | 170 057,14 | 170 057,14 | 489 968,32 | 489 968,32 | 489 968,32 | 489 968,32 | 203 603,82 | 194 628,12 | 203 603,82 | 203 603,82 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 171,00 | 1 302 171,00 | 1 302 171,00 | 1 302 171,00 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Lp | Formula | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|--------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4 | finansowane projekty w art. 5 pkt 2 ustawy | 7 380,00 | 3 597 349,38 | 2 507 061,00 | 1 443 925,00 | 1 906 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym: | 5 166,00 | 2 506 163,90 | 926 836,00 | 0,00 | 1 302 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na realizację programy, 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 | w tym: | 12.5 | 1 074 070,25 | 2 507 061,00 | 1 452 900,70 | 1 906 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym: | 12.5.1 | 1 074 070,25 | 1 074 070,25 | 0,00 | 604 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6 | w tym: | 12.6.1 | 0,00 | 0,00 | 1 443 925,00 | 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 |
| | | | w tym: | 12.6.1 | 0,00 | 0,00 | 1 443 925,00 | 604 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami | 12.7 | w tym: | 12.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | 12.7.1 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|--|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Formula | 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, 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 |
| | 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 |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i realizowanych projektach opieki zdrowotnej | Dochoy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 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 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | 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 | 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 |
| | 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 |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych | | | | | | | | | |
| dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
|------------------|--|--------------|------|------|--------|--------|--------|------------|
| Formula | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez samorząd terytorialnego dotyczącą 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. 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.

W celu wyłączenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, w tym: w wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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.

Strona 12

Uzasadnienie

Decyzją Nr FK 18/2015 z dnia 17 marca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85204 § 2110 o kwotę 8 835 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, Funkcja 13, zadanie 13.4, podzadanie 13.4.2, działanie 13.4.2.2

1. Na wniosek PPPP w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 1 000 zł na wydatki na delegacje krajowe,
2. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 1 000 zł na wydatki na delegacje krajowe,
3. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 42 000 zł, na wydatki na remonty pomieszczeń i szkolenia
4. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 2 756 zł na zabezpieczenie planu na podatek od nieruchomości

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |