

**Uchwała nr VIII/72/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 kwietnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
VIII/ 72/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2012	69 862 352,84	62 493 767,44	6 466 074,00	152 961,93	0,00	0,00	37 465 684,00	10 591 891,78	7 368 585,40	764 711,39	6 603 874,01
Wykonanie 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58
Plan 3 kw. 2014	62 637 850,00	56 540 020,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	32 613 144,00	10 573 410,00	6 087 830,00	1 529 947,00	4 567 883,00
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31
2015	62 520 028,00	56 047 712,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 709 963,00	9 934 822,00	6 472 316,00	1 997 300,00	4 475 016,00
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	68 488 435,00	62 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1.1	w tym:					2.1.3.1.1			
Lp	2	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 zakończonym nie później niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	886 186,53	0,00	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	551 879,56	0,00	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	600 000,00	0,00	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	449 788,01	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96
2015	67 207 173,00	56 432 350,00	1 956 914,00	1 280 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 774 823,00
2016	66 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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:			
				4	4.1	w tym:		4.2		4.3	w tym:	
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾
3	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]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	5 898 482,30	13 494 762,41	0,00	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-5 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-8 442 434,00	10 388 824,00	0,00	0,00	0,00	1 896 531,00	1 896 531,00	8 492 293,00	6 545 903,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00	
2015	-4 687 145,00	7 042 740,00	0,00	0,00	0,00	5 224 828,00	2 869 233,00	1 817 912,00	1 817 912,00	0,00	0,00	
2016	1 281 335,00	160 683,00	0,00	0,00	0,00	160 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 328 435,00	208 949,00	0,00	0,00	0,00	208 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 375 535,00	1 257 216,00	0,00	0,00	0,00	1 257 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 328 449,00	1 208 949,00	0,00	0,00	0,00	1 208 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 874,00	1 208 949,00	0,00	0,00	0,00	1 208 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-260 000,00	1 921 395,00	0,00	0,00	0,00	1 921 395,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-260 000,00	1 850 994,00	0,00	0,00	0,00	1 850 994,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-260 000,00	850 996,00	0,00	0,00	0,00	850 996,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-260 000,00	850 970,00	0,00	0,00	0,00	850 970,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-260 000,00	441 802,00	0,00	0,00	0,00	441 802,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	1 590 994,00	1 590 994,00	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 o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym wyłączeniem samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym wyłączeniem samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym wyłączeniem samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z budżetowym wyłączeniem samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym wyłączeniem samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym wyłączeniem samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym wyłączeniem samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ustawy
		$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - [(5.1) + (1) + (2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	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	TAK
Wykonanie 2013		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		5,60%	4,35%	0,00	4,35%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		7,89%	5,84%	0,00	5,84%	2,58%	8,86%	12,47%	TAK	TAK
2016		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,80%	4,65%	8,27%	TAK	TAK
2017		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,70%	4,80%	8,42%	TAK	TAK
2018		5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,92%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2019		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,38%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2020		4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,23%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2021		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,58%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023		1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024		1,92%	1,92%	0,00	1,92%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025		1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,58%	8,58%	8,58%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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	27 782 837,00	5 381 271,00	4 014 706,00	0,00	4 014 706,00	1 504 706,00	9 270 117,00	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	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 (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									
	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	Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	1 407 177,78	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	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89
Plan 3 kw. 2014	207 877,00	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
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
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
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

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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									w związku z realizacją projektu lub zadania	w związku z realizacją projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	2 507 061,00	926 836,00	2 507 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 443 925,00	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	604 807,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 Kępnie
Dariusz Popławski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/72/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 kwietnia 2015 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej:

Na wniosek Wydziału Architektoniczno- Budowlanego i Rozwoju zwiększyć plan dochodów – dotacja stanowiąca pomoc finansową udzieloną Powiatowi Kętrzyńskiemu przez Gminę Korsze, i wydatków budżetu na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach”, o kwotę 100 000 zł, uzyskana w procedurze przetargu nieograniczonym cena oferty jest wyższa niż środki zabezpieczone w 2015 r. w budżecie powiatu

Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 428 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski