

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

**Uchwała nr IX/80/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 maja 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
IX/80/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 06 maja 2015 roku

Wyszczególnienie	Lp	Formula	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem ^x	1	[1,1]+[1,2]	69 862 352,84	63 814 096,24	62 637 850,00	62 685 097,25	62 555 357,00	67 441 335,00	68 488 435,00	67 535 535,00	67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
			62 493 767,44	58 742 493,38	56 540 020,00	57 947 812,80	56 083 041,00	62 441 335,00	62 488 435,00	63 488 449,00	63 535 535,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	6 466 074,00	6 958 282,00	0,00	7 529 447,00	8 164 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 961,93	210 605,71	150 000,00	475 949,82	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	1.1.3.1	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
			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
podatki i opłaty ³⁾	1.1.4	1.1.5	37 465 684,00	35 021 624,00	32 613 144,00	32 717 924,00	31 714 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 591 891,78	10 385 365,02	10 573 410,00	10 772 943,02	9 938 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	7 368 585,40	5 071 602,86	6 097 830,00	4 737 284,45	6 472 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2.1	10 591 891,78	10 385 365,02	10 573 410,00	10 772 943,02	9 938 071,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe ^x	1.2	1.2.2	7 368 585,40	7 98 794,28	1 529 947,00	4 737 284,45	6 472 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1	1.2.2	764 711,39	798 794,28	1 529 947,00	1 124 625,14	1 997 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	1.2.2	6 603 874,01	4 272 808,58	4 567 883,00	3 612 659,31	4 475 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		

- 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.

Lp	Formuła	Wskaźnik planowany						
		2012	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016
9.1	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	7,89%
9.2	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	4,30%
9.3	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	4,30%
9.4	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	4,30%
9.5	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	4,30%
9.6	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	4,30%
9.7	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	4,30%
9.7.1	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	4,88%	4,88%	3,92%	3,92%	4,35%	3,82%	4,30%

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	lp	Formuła	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 lub zadania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 380,00	3 597 349,38	2 507 061,00	2 507 061,00	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	926 836,00	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 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	12.4.2	Wydatki majątkowe z wydatków z umowy z przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 380,00	3 580 234,15	2 507 061,00	2 507 061,00	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:	0,00	1 074 070,25	0,00	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	0,00
	Wydatki na realizację umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydatki na realizację umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		w tym:	12.5.1	krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	Wydatki na realizację umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	1 443 925,00	1 443 925,00	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
		w tym:	12.6.1	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	12.7	1 443 925,00	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
	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już	12.7.1																

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Dariusz Popkowski

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	Formuła	w tym:					
		Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat popzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych publicznego państwowego długu ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortenia, różnice kursowe) ^x
2012	Wykonanie 2012	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
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 19 068,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 16 563,62
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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/80/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 06 maja 2015 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Została podpisana umowa pomiędzy SOSz-W w Kętrzynie a Fundacją im. F. Stewczyka o udzielenie przez Fundację darowizny w 2015 roku w kwocie 12 000 zł na rzecz SOSz-W w Kętrzynie, zwiększyć plan dochodów i wydatków,
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w PCE w Kętrzynie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 7 760 zł, zwiększyć plan dochodów i wydatków,
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w PPPP w Kętrzynie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 5 820 zł, zwiększyć plan dochodów i wydatków,
4. PCE w Kętrzynie podpisało umowę z WFOŚi GW w Olsztynie na realizację zadania pn: „Żyj świadomie oszczędzaj wodę” z dofinansowaniem 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych, zwiększyć plan dochodów i wydatków,
5. Wpłynęła darowizna na przeprowadzenie Festiwalu „Czysty Powiat” od Magnetic Systems Technology sp. z o.o. s.k. Kętrzyn w kwocie 2 000 zł, zwiększyć plan dochodów i wydatków,
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2015 z dnia 15.04.2015 r. została zwiększona dotacja na zadanie zlecone, w dziale 852, rozdział 85201; § 2110 – Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.2, Działanie 13.4.2.2 – kwota 2 249 zł dla PDD w Reszlu, zwiększyć plan dochodów i wydatków,
7. Zwiększyć plan subwencji oświatowej o kwotę niezbędną na wyasygnowanie środków finansowych na zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji dla Gminy Kętrzyn na wspólne nauczanie religii – kwota 4 500 zł

8. Na wniosek Wydziału Budownictwa dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 180 000 zł (zdjąć z planu wydatków na realizację zadań: Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica 100 000 zł”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie – 80 000 zł”, celem sfinansowania nowopodejmowanego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w msc. Gierłoż”
9. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami – kwota 120 000 zł,
10. Zaktualizować nazwę zadania inwestycyjnego z: „Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo, ok. 1 400mb” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I”,
11. Dokonać zmian w budżecie polegających na wyasygnowaniu środków finansowych na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie w 2015 r. w kwocie 2 000 000 zł na pokrycie wydatków na opłacenie zobowiązań wymagalnych Szpitala, w tym celu: zadanie zapisane w uchwale o zmianach w budżecie w dniu 25.03.2015 r. pn: „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 – kwota 2 076 489 zł sfinansować z kredytu w kwocie 2 000 000 zł i z wolnych środków pieniężnych w kwocie 76 489 zł, a udzielenie pożyczki Szpitalowi w kwocie 2 000 000 zł sfinansować z wolnych środków pieniężnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski