

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

**Uchwała nr XII/114/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 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 uchwala:

§ 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

Lukasz Jakub Wsniowski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XIII/114/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 08 lipca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	37 465 684,00	10 591 891,78	7 368 565,40	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	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	32 613 144,00	10 573 410,00	6 097 830,00	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	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31			
2015	62 673 737,00	56 194 196,00	8 184 785,00	300 000,00	0,00	31 827 426,00	9 938 488,00	6 479 541,00	1 997 300,00	4 480 016,00			
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00			
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
3	4	(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	
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	
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	
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	
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	
2015	-5 058 541,00	9 042 740,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	3 817 912,00	3 817 912,00	0,00	0,00	
2016	-718 665,00	2 350 683,00	0,00	0,00	360 683,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	718 685,00	
2017	1 328 435,00	408 949,00	0,00	0,00	408 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 375 535,00	1 457 216,00	0,00	0,00	1 457 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 328 449,00	1 408 949,00	0,00	0,00	1 408 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 874,00	1 408 949,00	0,00	0,00	1 408 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-260 000,00	2 121 395,00	0,00	0,00	2 121 395,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-260 000,00	2 050 994,00	0,00	0,00	2 050 994,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-260 000,00	1 050 996,00	0,00	0,00	1 050 996,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-260 000,00	1 050 970,00	0,00	0,00	1 050 970,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-260 000,00	641 802,00	0,00	0,00	641 802,00	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 *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * 5.1.1.3	
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]						
Wykorzystanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 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
Wykorzystanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
2016	1 642 018,00	1 642 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 737 384,00	1 737 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 832 751,00	2 832 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 737 398,00	2 737 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 629 823,00	2 629 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 861 395,00	1 861 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 790 994,00	1 790 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 996,00	790 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	790 970,00	790 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 802,00	381 802,00	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.] - [2.]	[3.] - [4.] + [5.] - [6.] - [7.] - [8.]
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	17 195 531,00	0,00	-596 259,00	4 628 569,00
2016	15 553 513,00	0,00	5 281 335,00	5 642 018,00
2017	13 816 129,00	0,00	5 328 435,00	5 737 384,00
2018	10 983 378,00	0,00	6 375 535,00	7 832 751,00
2019	8 245 980,00	0,00	6 328 449,00	7 737 388,00
2020	5 616 157,00	0,00	6 220 874,00	7 629 823,00
2021	3 754 762,00	0,00	5 740 000,00	7 861 395,00
2022	1 963 768,00	0,00	5 740 000,00	7 790 994,00
2023	1 172 772,00	0,00	5 740 000,00	6 790 996,00
2024	381 802,00	0,00	5 740 000,00	6 790 970,00
2025	0,00	0,00	5 740 000,00	6 381 802,00

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													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Kwarta zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.6	9.6.1	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (9.1)) / (1)]}{(9.1)}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (9.2)) / (1)]}{(9.2)}$		$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (9.4)) / (1)]}{(9.4)}$	$\frac{[(9.5) \cdot (100)]}{(100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	5,60%	0,00	4,35%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	7,87%	0,00	5,83%	2,24%	12,47%	8,86%	12,47%	8,86%	12,47%	TAK	TAK		
2016	4,30%	0,00	4,30%	10,80%	8,15%	4,54%	8,15%	4,54%	8,15%	TAK	TAK		
2017	4,21%	0,00	4,21%	10,70%	8,31%	4,69%	8,31%	4,69%	8,31%	TAK	TAK		
2018	5,86%	0,00	5,86%	10,92%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
2019	5,55%	0,00	5,55%	9,38%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	TAK	TAK		
2020	5,23%	0,00	5,23%	9,23%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	TAK	TAK		
2021	4,02%	0,00	4,02%	8,58%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2022	3,83%	0,00	3,83%	8,58%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK		
2023	2,25%	0,00	2,25%	8,58%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK		
2024	2,22%	0,00	2,22%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK		
2025	1,40%	0,00	1,40%	8,58%	8,58%	8,58%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	27 882 886,00	5 380 312,00	4 014 706,00	0,00	4 014 706,00	1 504 706,00	9 447 117,00	852 272,00
2016	0,00	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	27 500 000,00	5 000 000,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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							
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
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
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	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	0,00	0,00	1 443 925,00	1 443 925,00	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	0,00	0,00	604 807,00	604 807,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego 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, oświadczonego w Skonkretnym, oświadczeniu, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego 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	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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 z tytułu 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 podsił 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 Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/114/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2015 r.**

- I. *Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej:*
1. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **52.900 zł**; środki pozyskać z nierozdysponowanej części subwencji oświatowej; zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu.
 2. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **57.500 zł**; środki pozyskać z nierozdysponowanej części subwencji oświatowej; zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu.
 3. Zgodnie z Uchwałą nr X/79/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18.06.2015r. Powiat Kętrzyński otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – kwota 200.000 zł, w związku z tym zwiększa się plan dochodów jednocześnie zwiększając wydatki w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”; zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu.
 4. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.000 zł**; środki pozyskać z rezerwy ogólnej; zmniejszyć, zwiększyć plan wydatków budżetu.

5. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **115.500 zł**; środki pozyskać z rezerwy ogólnej – kwota 114.500 zł oraz z przesunięcia planu wydatków między paragrafami – kwota 1.000 zł; zmniejszyć, zwiększyć plan wydatków budżetu.
6. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami; zaplanowane w wydatkach środki finansowe udzielić w formie dotacji celowych dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w łącznej kwocie **450.000 zł**, z czego :
- kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu istniejących łazienek i adaptację części sal chorych na łazienki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz adaptację na łazienkę pomieszczenia na Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

zmniejszyć, zwiększyć plan wydatków budżetu.

7. Na wniosek Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **173.323 zł**; środki pozyskać z nierozdysponowanej części subwencji oświatowej – kwota 2.563 zł, z rezerwy ogólnej – kwota 160.260 zł oraz z przesunięcia między paragrafami – kwota 10.500 zł; zwiększyć plan dochodów budżetu oraz zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków budżetu.
8. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać przesunięcia wydatków między zadaniami tj.:
- zmniejszyć plan wydatków w zadaniu pn. „Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł – zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu Kętrzyńskiego; w pierwotnym założeniu inwestycja miała być finansowana z 50% udziałem środków pochodzących z innych źródeł, jednakże z powodu braku finansowania z Gminy Srokowo zmniejsza się plan wydatków do wysokości udziału Powiatu Kętrzyńskiego zabezpieczonego w budżecie;
 - zwiększyć plan wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica” o kwotę 200.000 zł do kwoty 300.000 zł – zadanie w całości zostanie sfinansowane ze

środków własnych Powiatu Kętrzyńskiego; w pierwotnym założeniu inwestycja miała być finansowana z 50% udziałem środków pochodzących z innych źródeł, jednakże z powodu braku finansowania jakie Powiat miał otrzymać z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwiększa się plan wydatków tego przedsięwzięcia, a środki będą w całości pochodzić z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego.

Zmniejszyć plan dochodów budżetu oraz zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków budżetu.

9. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie pokryć ujemny wynik finansowy w kwocie 381.396 zł; środki pozyskać ze zmniejszenia zaplanowanej w budżecie kwoty pożyczki jaka ma zostać udzielona Szpitalowi, a która będzie finansowana z wolnych środków; pierwotna kwota pożyczki 2.000.000 zł po zmniejszeniu wynosić będzie 1.618.604 zł.

Zmniejszyć plan rozchodów budżetu oraz zwiększyć plan wydatków budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski