

**Uchwała nr XIII/128/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 sierpnia 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

Załącznik nr 2 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, - **Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015 -2020** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr

XIII/128/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	6 097 830,00	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	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31
2015	63 485 718,00	56 229 080,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 827 426,00	9 942 171,00	7 256 638,00	1 997 300,00	5 257 113,00
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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	63 963 870,54	52 640 340,61	0,00	0,00	x	886 186,53	886 186,53	0,00	0,00	11 323 529,93
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	x	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	17 441 109,88
Plan 3 kw. 2014	71 080 284,00	57 427 806,00	962 537,00	785 850,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 652 478,00
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	x	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96
2015	68 554 259,00	56 806 402,00	1 956 914,00	1 280 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	11 747 857,00
2016	68 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2017	67 160 000,00	57 160 000,00	643 018,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	5 898 482,30	13 494 762,41	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00	
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	-5 068 541,00	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	2 360 683,00	0,00	0,00	360 683,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	718 665,00	
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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			[1.1] - [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	17 195 531,00	0,00	-577 322,00	4 647 506,00
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	7 737 398,00
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]] - [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]] - [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{[(1.1.)]}$	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	7,77%	5,75%	0,00	5,75%	2,24%	8,86%	12,47%	TAK	TAK
2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,80%	4,54%	8,15%	TAK	TAK
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,70%	4,69%	8,31%	TAK	TAK
2018	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,92%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,38%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,23%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,58%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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	27 912 886,00	5 631 852,00	4 711 333,00	0,00	4 711 333,00	1 504 706,00	10 243 151,00	857 709,00	
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	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 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 (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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89
Plan 3 kw. 2014	207 677,00	197 778,00	197 778,00	1 396 836,00	1 396 836,00	1 396 836,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82
2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, 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
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
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
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
2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 samodzielnego 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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 ^x	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). Automatyczne wyciszenia 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/188/2015 Rady Powiatu w
Kętrzynie z dnia 12 sierpnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 269 295,00	4 711 333,00	4 458 140,00	2 958 140,00	38 140,00	38 140,00
1.a	- wydatki bieżące				190 702,00	0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 078 593,00	4 711 333,00	4 420 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 419 295,00	2 201 333,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				190 702,00	0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	190 702,00	0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 228 593,00	2 201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	696 627,00	696 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2014	2015	1 531 966,00	1 504 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 850 000,00	2 510 000,00	4 420 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
38 142,00	12 242 035,00
38 142,00	190 702,00
0,00	12 051 333,00
38 142,00	2 392 035,00

38 142,00	190 702,00
38 142,00	190 702,00
0,00	2 201 333,00
0,00	696 627,00
0,00	1 504 706,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 850 000,00	2 510 000,00	4 420 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie</i>	2015	2017	6 100 000,00	260 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przedsięwzięcie Nr 4 - Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie</i>	2015	2016	3 750 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	9 850 000,00
0,00	6 100 000,00
0,00	3 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/128/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na :

A. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 124/2015 z dnia 1 lipca 2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym w ramach, którego Powiat Kętrzyński otrzymał dodatkowe środki w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z poz. 53 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r. W związku z powyższym na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów oraz wydatków budżetu w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 15.000 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2015 w ramach, którego Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (podmiot uprawniony – wnioskodawca) i PCPR w Kętrzynie (podmiot realizujący zadanie) otrzymał dotację w wysokości 18.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Bezpieczna Rodzina”. W związku z powyższym na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w Dziale 852 – Pomoc społeczna , Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **18.000 zł**.

Z uwagi na zatrudnienie z dniem 6 lipca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych dokonać zwiększenia dochodów o kwotę **11.212 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy jednocześnie zwiększając plan wydatków budżetu w tym zakresie.

W dniu 23 lipca 2015r. wpłynęła darowizna z Partnerschaft Asbeck Reszel (Zespół Partnerski z Asbeck z Niemiec) w kwocie **19.989 zł** na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu; w związku z tym na wniosek obdarowanego dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **696.627 zł** zgodnie z podpisaną umową partnerską w sprawie realizacji na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem. Od października 2015r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do w/w „Umowy” Powiat Kętrzyński będzie realizował płatności z tytułu realizacji Projektu na terytorium „Powiatu”. Środki będą przekazywane przez Lidera projektu z czego 95% pochodzić będzie z Instytucji Pośredniczącej (środki z UE) a 5% środków zapewni Województwo Warmińsko – Mazurskie.

B. Zwiększenia planu dochodów budżetu oraz zmniejszenia-zwiększenia planu wydatków budżetu

Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać utworzenia 4 nowych zadań z zakresu inwestycji drogowych w ramach porozumień z gminami, które realizowane będą wspólnie z Powiatem Kętrzyńskim przy udziale finansowym stron 50/50. Środki w wysokości 75.000 zł pozyskać z usunięcia zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejscowości Gierłoż” w ramach, którego zabezpieczone były środki w wysokości 180.000 zł; pozostałe środki finansowe w wysokości 105.000 zł przeznaczyć na zwiększenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie”

- 1) Zadanie pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N”; wartość inwestycji 50.000 zł z czego kwota 25.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Srokowo jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;

- 2) Zadanie pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N”; wartość inwestycji 34.000 zł z czego kwota 17.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Barciany jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;
- 3) Zadanie pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N”; wartość inwestycji 16.000 zł z czego kwota 8.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Barciany jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;
- 4) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I”; wartość inwestycji 55.470 zł z czego kwota 30.470 zł (tj. 54,93%) stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Reszel jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

C. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 140/2015 z dnia 13 lipca 2015r. dokonano zmian w planie dotacji celowych w powiatach w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej), § 2130 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w obrębie funkcji 13, zadanie 13.1., podzadanie 13.1.1., działanie 13.1.1.1. „Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej”. Zmian dokonano na podstawie przeprowadzonej w miesiącu lipcu 2015r. analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – czerwiec 2015r. Dla Powiatu Kętrzyńskiego zgodnie z powyższą decyzją zmniejszono dotację celową o kwotę **29.317 zł**. W związku z powyższym na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę **29.317 zł**.

D. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

Z uwagi na utworzenie Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/70/2015 z dnia 15 kwietnia „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” (CUW PK), które rozpocznie swoją statutową działalność z dniem 1 września 2015r., na wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Kętrzynie (PZEAS) oraz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego (CAOPOW) dokonać przeniesienia części planu wydatków w kwocie 334.220 zł między działami, rozdziałami i paragrafami. PZEAS i CAOPOW z dniem 31.08.2015r. zakończą swoją działalność i będą funkcjonować w nowej

jednostce CUW PK w związku z czym plan wydatków przypadający na okres 01.09.2015 – 31.12.2015 należy przenieść do CUW PK.

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami kwota 6.700 zł; zmniejszenie w dziale 853,921 i 926 z uwagi na rezygnację z udzielonej dotacji celowej przez 3 stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; środki przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w paragrafie 4300 w wysokości 4.700 zł i w paragrafie 4420 w wysokości 2.000 zł celem zabezpieczenia środków do końca 2015r.

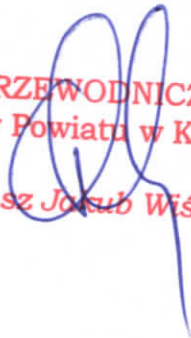
Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu wydatków między paragrafami w Dziale 851 w kwocie 13.500 zł; środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych gdzie obecnie jest plan w wysokości 154.000 zł a wykonanie 45.040 zł; zmiana podyktowana zakupem środka trwałego tj. dawkomierza VacuDAP - C (1590017) z wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 zakup na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego.

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przekazać pomoc finansową w wysokości 5.437 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie budowy układu pomiarowego przez Polską Spółkę Gazowniczą Oddział w Gdańsku w celu umożliwienia dostarczenia paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego; środki pozyskać z planu wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zmniejszając plan wydatków w § 4210.

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między działami i rozdziałami w łącznej kwocie 43.500 zł z § 4210 do § 4190 ; zmiany podyktowane koniecznością przeniesienia wydatków z tytułu zakupywanych nagród konkursowych do właściwego paragrafu zgodnie z klasyfikacją budżetową.

E. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów budżetu

Z uwagi na utworzenie Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/70/2015 z dnia 15 kwietnia „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” (CUW PK), które rozpocznie swoją statutową działalność z dniem 1 września 2015r., na wniosek Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia części planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami. CAOPOW z dniem 31.08.2015r. zakończy swoją działalność i będzie funkcjonować w nowej jednostce CUW PK w związku z czym plan dochodów w kwocie **150 zł** przypadający na okres 01.09.2015 – 31.12.2015 należy przenieść do CUW PK.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jaksob Wiśniewski