

**Uchwała nr XIV/139/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 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. zm.) 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. r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), 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
Lukasz Jakub Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XIV/139/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		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									
Docho	1																			
Docho	[1.1][1.2]																			
Wykonane 2012		69 862 352,84	62 493 767,44	152 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 465 684,00	10 591 891,78	7 366 585,40	764 711,39	6 603 874,01					
Wykonane 2013		63 814 096,24	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,56					
Plan 3 kw. 2014		62 637 850,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 613 144,00	10 573 410,00	6 097 830,00	1 529 947,00	4 567 883,00					
Wykonane 2014		62 685 097,25	57 947 812,80	475 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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		63 216 424,00	55 924 766,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 632 877,00	7 291 638,00	1 997 300,00	5 292 113,00					
2016		67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2020		67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2021		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2022		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2023		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2024		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2025		66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe						
		w tym:																
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	na spłatę przetętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^x		2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	2.1.3.1.1
Lp	Formula	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								
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	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	0,00	17 441 109,88							
Plan 3 kw. 2014	71 080 284,00	57 427 806,00	962 537,00	786 850,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 652 478,00							
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	x	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96							
2015	68 284 965,00	56 502 108,00	1 956 914,00	1 280 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 782 857,00							
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	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	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	0,00	9 000 000,00							
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	562 997,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)k}
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	-5 058 541,00	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	2 360 683,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5.1	5.1.1.1			5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
Wykonanie 2012	2 523 089,67		2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 947 502,52		1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00		1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 946 389,12		1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 974 199,00		2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 642 018,00		1 642 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00	
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	15 660 580,41	0,00	9 853 426,83	22 594 414,90
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 561,31	18 543 648,38
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	6 323 956,02	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	7 737 388,00
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegała składowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
	$\frac{9.1}{9.2}$	$\frac{9.2}{9.1 + (2.1.3.1) + (5.1)/(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4] 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	7,80%	5,78%	0,00	5,78%	2,25%	8,66%	12,47%	TAK	TAK	
2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,80%	4,54%	8,16%	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%	7,92%	7,92%	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:		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
		Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	4 777 482,85	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	0,00	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	27 911 493,00	5 633 152,00	4 291 333,00	0,00	4 291 333,00	0,00	9 000 442,00	1 277 709,00	
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	3 140,00	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	3 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	38 140,00	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 splawy 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydávki 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3		12.3.1
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			
Lp	12.1	12.1.1	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	1 407 177,78	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	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 188,78	1 000 445,89			
Plan 3 kw 2014	207 677,00	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	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82			
2015	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			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydadki 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 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2012	7 380,00	5 166,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 587 349,38	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	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	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dłużnych z wyjątkiem powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
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	550 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 970,00	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 wyłączenia z art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wyłączenia 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 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/139/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 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	4 291 333,00	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	4 291 333,00	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	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	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	1 504 706,00	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	2 090 000,00	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	4 420 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2017	6 100 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 4 - Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 750 000,00	1 500 000,00	0,00	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 XIV/139/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na :

A. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2015 z dnia 23 lipca 2015r. zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę **5.600 zł** w dziale 754, rozdział 75411 z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) w tym licencje Oracle. Zwiększenie budżetu w układzie zadaniowym funkcji 2, zadaniu 2.3, podzadaniu 2.3.1, działaniu 2.3.1.2 dokonano z propozycją Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie z dnia 21.07.2015r. Środki na zwiększenie dotacji celowej pochodzą z rezerwy celowej. W związku z powyższym na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.600 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr XI/63/15 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 07.07.2015r. Powiat Kętrzyński otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” w wysokości **20.000 zł**, w związku z powyższym zwiększa się plan dochodów budżetu jednocześnie zwiększając plan wydatków w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” o kwotę 20.000 zł.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz. 513 z póź. zm.) na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r. Nr DWST-WSST.3562838.2015.MS została przyznana Powiatowi Kętrzyńskiemu na rok 2015 kwota **5.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej jednocześnie zwiększając plan wydatków budżetu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie o kwotę 5.000 zł

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

Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać utworzenia nowego zadania z zakresu inwestycji drogowych w ramach porozumienia z Gminą Reszel, które realizowane będzie wspólnie z Powiatem Kętrzyńskim przy udziale finansowym obu stron. Gmina Reszel poza pomocą finansową udziela w ramach tej inwestycji pomoc rzeczową w postaci płytek granitowych chodnikowych o wartości 36.605,05 zł. Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu”; wartość inwestycji **55.000 zł** z czego kwota **15.000 zł** stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Reszel jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Środki niezbędne na przedmiotową inwestycję w wysokości **40.000 zł** pozyskać z przesunięcia części planu budżetu pozostałego po zakończonych i rozliczonych dwóch inwestycjach tj. : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3806N ul. Konopnickiej w Reszlu” w kwocie 5.100 zł (z zadań własnych) oraz „Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica” w kwocie 34.900 zł.

C. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami kwota **1.300 zł**; zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92605 z uwagi na zwrot dotacji celowej otrzymanej przez Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” 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 dziale 750, rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w paragrafie 4300 - *zakup usług pozostałych* celem zabezpieczenia środków do końca 2015r.

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia między paragrafami w Dziale 851 Rozdział 85111 kwotę **420.000 zł**; która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Środki finansowe udzielić w formie dotacji celowej, które pochodzą będą ze środków własnych Powiatu. Przesunięcie środków na ten cel z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

D. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 139/2015 z dnia 20 lipca 2015r. zmniejszono plan dotacji celowej w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci oraz uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę **313.118 zł**. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015r. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu w dziale 851, rozdział 85156 na wniosek : Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o kwotę 311.525 zł; Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu o kwotę 938 zł; Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie o kwotę 515 zł oraz Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu o kwotę 140 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 172/2015 z dnia 3 sierpnia 2015r. dokonano zmian w planie dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75045 § 2110, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015r. W związku z powyższym na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę **1.776 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski