

Uchwała Nr 195/2015

Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 7 października 2015 r.

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2015– 2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445),

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala :**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015–2025 w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uzasadnienie stanowi załącznik Nr 2.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka	Starosta .....
2. Michał Jerzy Krasieński	Wicestarosta.....
3. Alicja Anastazja Kamińska	Członek ..... <i>Alicja</i>
4. Michał Kochanowski	Członek ..... <i>M. Kochanowski</i>

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

do Uchwały Nr **195/2015** Załącznik Nr 1  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia  
07 października 2015 roku

Wyszczególnienie	z tego:																		
	1.1		1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2		w tym:	
	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	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	796 794,28	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	62 665 097,25	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	63 294 972,00	56 003 334,00	6 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 697 424,00	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	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	6 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	4 000 000,00	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.



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Kowalski'.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *			w tym:		na sfinansowanie świadczeń publicznych z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1		2.1.3.1.1
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	0,00	x	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	0,00	x	551 879,56	0,00	0,00	0,00	17 441 109,88		
Plan 3 kw. 2014	71 080 284,00	57 427 806,00	962 537,00	785 850,00	785 850,00	x	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	0,00	x	449 788,01	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96		
2015	68 363 513,00	56 575 556,00	1 606 914,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 797 857,00		
2016	68 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	660 976,00	660 976,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2017	67 160 000,00	57 160 000,00	643 018,00	643 018,00	643 018,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	626 069,00	626 069,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	609 121,00	609 121,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	592 997,00	592 997,00	x	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	575 225,00	575 225,00	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	568 277,00	568 277,00	568 277,00	x	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	541 329,00	541 329,00	x	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	525 019,00	525 019,00	x	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	507 433,00	507 433,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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	13 484 762,41	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	2 360 693,00	0,00	0,00	360 693,00	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	541 802,00	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 x budżetu	Splaty 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
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	1 946 369,12	1 946 369,12	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	790 998,00	790 998,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [3] - [4] - [2] - [2] - [2]
Wykonanie 2012	15 660 580,41	0,00	9 853 426,83	22 584 414,90
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,36
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	-572 322,00	4 652 506,00
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	7 737 386,00
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	7 790 984,00
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.




Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych 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 związków współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7.1]
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
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	7,24%	5,22%	0,00	5,22%	2,25%	8,86%	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%	4,59%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.5	
									bieżące	majątkowe						11.3.2
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2012	0,00	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	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	260 659,71					
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	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	0,00	27 929 333,00	5 753 360,00	4 291 333,00	0,00	4 291 333,00	0,00	9 005 442,00	1 277 709,00					
2016	0,00	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	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	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	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	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	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					
2023	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					
2025	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaliczeń własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
Wykonanie 2012	1 384 830,62	1 384 830,62	1 384 830,62	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 407 177,78	1 391 258,46	1 278 303,51	1 391 258,46				
Wykonanie 2013	772 181,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 030 445,89	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	1 396 836,00	232 502,00	222 596,00	232 502,00				
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	184 628,12	203 603,82				
2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	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	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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
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
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
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 31 grudnia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	13.3	13.4	13.5	13.6
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) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła							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	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	1 81 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 wykluczeniu 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

15) 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

**Uzasadnienie**  
do uchwały Nr 195/2015  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 7 października 2015 r.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na :

I.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł do kwoty 65.000 zł, w dziale 852, rozdział 85295, § 6060 przeznaczonych na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W wyniku trzeciego zapytania ofertowego okazało się, iż pierwotnie zabezpieczone środki na ten cel są niewystarczające na zrealizowanie przedmiotowego zakupu. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z rezerwy ogólnej.

II.

Przeniesienie wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 w dziale 600, rozdział 60014 – kwota **100 zł**, a mianowicie :

- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa” o kwotę 100 zł do kwoty 336.300 zł (*prace budowlane zakończone w dniu 19.08.2015r.; końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu 31.08.2015r., łączne wydatki poniesione na przedmiotową inwestycję stanowią kwotę 323.443,35 zł*);
- b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I” o kwotę 100 zł do kwoty 156.100 zł – zwiększenie planu wydatków związane jest z wystąpieniem dodatkowych wydatków wcześniej nie przewidzianych tj. wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizowanej inwestycji przez Powiat.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasiński

**Wicestarosta** .....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....

4. Michał Kochanowski

**Członek** .....