

**Uchwała nr XVIII/180/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 2015 r.**

**w 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. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), **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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

**do Uchwały Nr XVIII/180/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 2015 roku**

Wyszczególnienie	1	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- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp												
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	69 862 352,84	62 493 767,44	6 486 074,00	152 961,93	0,00	0,00	0,00	37 465 684,00	10 581 891,78	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	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	0,00	32 613 144,00	10 573 410,00	6 087 830,00	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	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31
2015	62 073 930,00	56 167 617,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 702 418,00	5 906 313,00	1 597 300,00	4 309 013,00
2016	66 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe	
		w tym:								
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sile pozostałych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96
2015	66 321 796,00	56 312 523,00	114 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 009 273,00
2016	68 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2017	67 160 000,00	57 160 000,00	403 018,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4	4.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	4.4			4.4.1
								4.1.1	4.2.1						
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-872 017,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-4 247 866,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 718 665,00	3 280 683,00	0,00	0,00	996 503,00	150 305,00	2 284 180,00	1 568 360,00	0,00	0,00	0,00	324 044,00	0,00	0,00	
2017	328 435,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 258 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00	0,00	
2018	1 375 535,00	1 631 013,00	0,00	0,00	1 307 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00	0,00	
2019	1 328 449,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 259 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00	0,00	
2020	1 220 874,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 259 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00	0,00	
2021	-260 000,00	2 295 192,00	0,00	0,00	1 971 552,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-260 000,00	2 224 791,00	0,00	0,00	2 224 791,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-260 000,00	1 224 793,00	0,00	0,00	1 224 793,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-260 000,00	1 214 774,00	0,00	0,00	1 214 774,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-260 000,00	804 924,00	0,00	0,00	804 924,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	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:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp					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	0,00
Wykonanie 2013		1 947 502,52		1 947 502,52	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014		1 946 389,12		1 946 389,12	0,00	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	1 618 604,00
2016		1 562 018,00		1 562 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 911 181,00		1 911 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 006 548,00		3 006 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 911 195,00		2 911 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 803 620,00		2 803 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 035 192,00		2 035 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 964 791,00		1 964 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		964 793,00		964 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		954 774,00		954 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		544 924,00		544 924,00	0,00	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [5.1] - [5.2]
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	16 374 856,00	0,00	-144 906,00	5 079 922,00
2016	17 097 018,00	0,00	5 281 335,00	6 277 838,00
2017	15 185 837,00	0,00	5 328 435,00	6 587 137,00
2018	12 179 289,00	0,00	6 375 535,00	7 682 908,00
2019	9 268 064,00	0,00	6 328 449,00	7 567 555,00
2020	6 464 474,00	0,00	6 220 874,00	7 479 980,00
2021	4 429 282,00	0,00	5 740 000,00	7 711 552,00
2022	2 464 491,00	0,00	5 740 000,00	7 964 791,00
2023	1 499 698,00	0,00	5 740 000,00	6 964 793,00
2024	544 924,00	0,00	5 740 000,00	6 954 774,00
2025	0,00	0,00	5 740 000,00	6 544 924,00

7) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 373 976,76	4 777 462,85	10 553 471,06	3 360 089,00	7 193 382,06	0,00	11 313 617,10	9 912,83
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 735 908,11	5 407 970,20	16 015 829,81	1 000 445,89	15 015 383,92	15 015 383,92	2 145 066,25	280 659,71
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 844 585,00	5 017 630,00	2 739 315,00	232 254,00	2 507 061,00	0,00	12 075 813,00	1 576 665,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64
2015	0,00	0,00	29 141 661,00	5 528 764,00	4 081 333,00	0,00	4 081 333,00	1 504 706,00	6 926 858,00	1 577 709,00
2016	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	9 026 500,00	38 140,00	8 988 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	2 958 140,00	38 140,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		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
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	194 626,12	203 603,82	
2015	0,00	0,00	0,00	1 998 788,00	1 993 966,00	1 993 966,00	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

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	Wydatki 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 '5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				w tym:	12.5.1		12.6	12.6.1
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												
Wykazanie 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
Wykazanie 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
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
Wykazanie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty obliczone 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 o realizację programu, którego kosztami do 50% pokrywa się z budżetu państwa, w 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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						
	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	1 590 894,00	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.). 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 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 przekraczają limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

URZĘDNIK WYKONAWCZY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/180/2015 Rady Powiatu
w Kętrzynie z dnia 18 listopada 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)				16 869 295,00	4 081 333,00	9 026 500,00	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				16 678 593,00	4 081 333,00	8 988 360,00	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		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		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		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				14 450 000,00	1 880 000,00	8 988 360,00	2 920 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
38 142,00	16 842 035,00
38 142,00	190 702,00
0,00	16 651 333,00
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	14 450 000,00

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				14 450 000,00	1 880 000,00	8 988 360,00	2 920 000,00	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	218 360,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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	1 630 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N droga woj. nr 592 - Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podławki-Kiemławki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 100 000,00	22 140,00	3 077 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny-Spiżółka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widryny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 500 000,00	9 500,00	1 490 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	14 450 000,00
0,00	6 100 000,00
0,00	3 750 000,00
0,00	3 100 000,00
0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wisniewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/180/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 2015 r.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na :

I.

Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać przesunięcia części planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł do działu 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, na pokrycie wydatków związanych z organizacją akcji kurierskiej w 2015r. w kwocie **1.000 zł** oraz na wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego w ramach ćwiczeń obronnych w 2015r. z zakresu „Podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz bezpieczeństwa potrzeb Sił Zbrojnych RP” w kwocie **3.000 zł**. Wydatki będą refundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami (rozdział 75411) w łącznej kwocie **28.815 zł**. Zgodnie z pismem znak WF.0341.49.2.2015, PP SP otrzymała zgodę KW PSP w Olsztynie na wykorzystanie pozostałych środków finansowych w § 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy. Przesunięcie środków zabezpieczy wydatki związane z przeglądem głównym aparatów powietrznych, remont odciągów przy maszcie antenowym, uzupełnienie kwalifikacji w kierunku BHP oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w dziale 71015 – Nadzór budowlany, w wysokości **421 zł** celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie na paragrafie 4440 - odpis na ZFŚS został skorygowany w związku ze śmiercią pracownika PINB.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85333 o kwotę **20.284 zł** z czego kwota 16.955 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników; 2.914 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; 415 zł na składki na Fundusz Pracy. Środki przesunąć z rezerwy ogólnej Powiatu.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie **5.038 zł**. Przesunięcia niezbędne celem zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Ponadto dokonać zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **5.000 zł** do kwoty 70.000 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. Zmiana dokonana w budżecie Powiatu w dniu 21 października 2015r.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **517 zł** w dziale 851, rozdział 85156, § 4130 na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby uprawnione – zwiększenie z uwagi na wzrost liczby dzieci. Środki przesunąć z planu wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w dziale 852, rozdział 85202 w łącznej kwocie **24.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, z uwagi na rozliczenie niezdolności do pracy tj. zwolnień lekarskich w roku 2015.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia części planu wydatków z działu 750, rozdział 75095 z § 4170 w kwocie **1.500 zł** do działu 854, rozdział 85407, § 4170 z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie na pokrycie wydatków związanych z rocznym przeglądem budowlanym 3 budynków przy ul. Pocztovej 9,11 i 13.

II. Zwiększenia planu dochodów i wydatków

Na podstawie art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963) zostały przyznane środki z Funduszu Pracy w kwocie **32.100 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2015r. kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. W związku z czym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 85333 o kwotę 32.100 zł z czego kwota 27.392 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne natomiast kwota 4.708 zł na pokrycie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród.

Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N” o kwotę **12.000 zł**. Środki na zwiększenie wydatków pochodzić będą z Gminy Srokowo w formie dotacji celowej. Zwiększenie spowodowane dodatkowymi pracami wynikłymi podczas realizacji inwestycji. W związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w planie budżetu o kwotę 12.000 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 368/2015 z dnia 12 listopada 2015r. został zwiększony plan dotacji celowej w kwocie **9.400 zł** w dziale 754, rozdział 75411, w funkcji 2, zadaniu 2.3., podzadaniu 2.3.1., działaniu 2.3.1.2 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wymagalnego wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. Akt IV PA 99/15. Pz. 25/15, nakazującego wypłatę dla funkcjonariusza PP SP należności za czynsz wraz z odsetkami. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.400 zł w § 3070, dział 754, rozdział 75411.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę **10.700 zł** z przeznaczeniem dla powiatu kętrzyńskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, w tym kwota 8.000 zł w związku z prowadzonym, w trybie wykonania zastępczego,

postępowaniem administracyjnym dotyczącym zabytkowego muru posadowionego na dz. Nr 585 w obrębie ulicy Pocztowej 3A w Kętrzynie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 10.700 zł.

III.

Zmniejszenia dochodów – zmniejszenia wydatków budżetu

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę **60 zł** z uwagi na niewykorzystanie w tej wysokości dotacji przyznanej w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa na zadanie 21.5 wspieranie infrastruktury wsi podzadanie 21.5.1 prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, działanie 21.5.1.2. opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 352/2015 z dnia 10 listopada 2015r. został zmniejszony plan dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę **917 zł**. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 917 zł w dziale 853, rozdział 85321, § 4210.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **138.391 zł** w dziale 851, rozdział 85156 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 138.391 zł.

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę **200.000 zł** (środki własne Powiatu) tj. z kwoty 1.830.000 zł do kwoty 1.630.000 zł. Ponadto zmniejszyć plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 200.000 zł z uwagi na to, że inwestycja pn. „Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice” zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XII/115/2015 dnia 8 lipca 2015r. została sfinalizowana z własnych środków Powiatu z uwagi na brak finansowania ze strony Gminy Srokowo pierwotnie ujętej w budżecie dochodów Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski