

Uchwała Nr 246/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 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. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445),

Zarząd Powiatu w Kętrzynie 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

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 Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

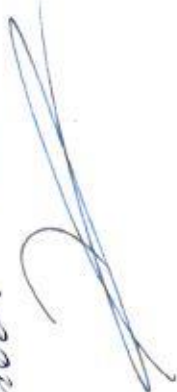
4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

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.

Benedek H.


Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ^x	z tego:							Wydajki majątkowe										
			Wydajki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłecę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	2.1.3.1.2			
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	886 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 529,53
Wykonanie 2013		70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	0,00	x	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	962 537,00	785 850,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96
2015		66 389 808,00	56 380 535,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 273,00
2016		68 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	660 976,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2017		67 160 000,00	57 160 000,00	403 018,00	403 018,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018		66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	626 069,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019		66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	609 121,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020		66 160 000,00	57 160 000,00	592 987,00	592 987,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022		67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	558 277,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁶	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	-4 247 866,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 260 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00	
2016	-1 718 685,00	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	
2017	328 435,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 258 702,00	0,00	0,00	0,00	324 044,00	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	323 640,00	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	323 640,00	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	323 640,00	0,00	
2021	-260 000,00	2 224 791,00	0,00	0,00	1 971 552,00	260 000,00	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	
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	
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	
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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Chorach

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
2016	1 562 018,00	1 562 018,00	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
2018	3 006 548,00	3 006 548,00	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
2020	2 803 620,00	2 803 620,00	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
2022	1 964 791,00	1 964 791,00	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
2024	954 774,00	954 774,00	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

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
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	18 543 649,38
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	9 268 094,00	0,00	6 328 449,00	7 587 555,00
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 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.

Bdonoc



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
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
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 508 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 507 061,00	928 836,00	2 507 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	2 603 605,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	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
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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 130 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
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

Blonowol

Alfons

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 632 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 537 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań publicznych, 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 wykreśleniu 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, informacje 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 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

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

Blonoul *Alun*

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr²⁴⁶...../2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr²⁴⁶...../2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

I.
Zwiększenia planu dochodów budżetu - zwiększenia planu wydatków
budżetu

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę 68.012 zł. Zmiany dotacji dokonano w oparciu o analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – październik na tzw. „starych zasadach”, tj. umieszczonych w placówkach przed dniem 1 stycznia 2004r., bądź w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej wydanej przed tym dniem, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, obwieszonych przez starostów w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w związku z dofinansowaniem działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2015. Zwiększenie w układzie zadaniowym tj. 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 68.012 zł.

II.
Zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami dział 700, rozdział 70005, w łącznej kwocie 5.141 zł, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za nieodpłatne nabycie do Powiatowego Zasobu Nieruchomości, działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na zabezpieczenie środków do końca roku na wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dot. sprzedaży nieruchomości Powiatu.

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80134 i 85403 w łącznej kwocie 32.400 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85406, w łącznej kwocie 2.743 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 620 zł między paragrafami w rozdziale 85407 celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 75095, w kwocie 2.800 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie niezbędnych szkoleń pracowników.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80130, w łącznej kwocie 1.800 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem ucznia z Pieckowa (12 godz. tygodniowo).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80110 i 80120, w łącznej kwocie 2.185 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80120, 80130 i 85410, w łącznej kwocie 9.477 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie zakupu energii elektrycznej.

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 75212, w kwocie 240 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.



III.

Podział rezerwy ogólnej Powiatu

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w kwocie 7.000 zł (801-80130-4210), z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia na hali sportowej oraz na basenie, które przyczyni się do zmniejszenia rachunków za zużycie energii elektrycznej. Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z rezerwy ogólnej Powiatu.

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł (854-85407-4210-4300), z przeznaczeniem na organizację warsztatów dla młodzieży i zakup niezbędnych na ten cel materiałów. Środki pozyskać z rezerwy ogólnej Powiatu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Michał Jerzy Krasiński | Wicestarosta..... |
| 3. Alicja Anastazja Kamińska | Członek <i>Alicja Kamińska</i> |
| 4. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |
| 5. Michał Kochanowski | Członek <i>Michał Kochanowski</i> |