

**Uchwała Nr 257/2015**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 2 grudnia 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 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** .....

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

**Członek** .....

5. *Michał Kochanowski*

**Członek** .....

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 257/2015 Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 02 grudnia 2015 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>[1.1]+[1.2] | z tego:       |              |            |       |         |                            | w tym:        |              |              |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|-------|---------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |                                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3 | w tym:  |                            | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2        |
|                  |                                |               |              |            |       | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości |               |              |              |
| Lp               | 1                              |               |              |            |       |         |                            |               |              |              |
| 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              | 10 581 891,78 | 7 368 585,40 | 764 711,39   |
| Wykonanie 2013   | 63 814 096,24                  | 58 742 493,38 | 6 958 282,00 | 210 605,71 | 0,00  | 0,00    | 35 021 624,00              | 10 385 365,02 | 5 071 602,86 | 798 794,28   |
| 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 |
| Wykonanie 2014   | 62 685 097,25                  | 57 947 812,80 | 7 529 447,00 | 475 946,82 | 0,00  | 0,00    | 32 717 924,00              | 10 772 943,02 | 4 737 284,45 | 1 124 625,14 |
| 2015             | 62 247 119,40                  | 56 340 806,40 | 8 164 785,00 | 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 31 832 426,00              | 9 875 607,40  | 5 906 313,00 | 1 597 300,00 |
| 2016             | 66 441 335,00                  | 62 441 335,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2017             | 67 488 435,00                  | 62 488 435,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2018             | 67 535 535,00                  | 63 535 535,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2019             | 67 488 449,00                  | 63 488 449,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00         |
| 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         |
| 2021             | 66 900 000,00                  | 63 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00          | 3 000 000,00 | 0,00         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczepione 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 <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym:            |  |  |   |            |            |   | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|------------|------------|---|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>z</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki zdrowotnej na projektach określonych w przepisach o szczególności leczenia, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>5</sup> | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:  |                                |  |
|                  |                             |                              |  |  |   |            |            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                      | 2.2  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |            |            |   |                                |  |
| Wykonanie 2012   | 63 963 870,54               | 52 640 340,61                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 886 186,53 | 886 186,53 | 0,00  | 0,00                           | 11 323 529,93  |
| Wykonanie 2013   | 70 380 941,95               | 52 939 832,07                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 551 879,56 | 551 879,56 | 0,00  | 0,00                           | 17 441 109,88  |
| Plan 3 kw. 2014  | 71 080 284,00               | 57 427 806,00                | 962 537,00                                 | 785 850,00   | x   | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 13 652 478,00  |
| Wykonanie 2014   | 63 657 114,74               | 51 623 846,78                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 449 788,01 | 449 788,01 | 0,00  | 0,00                           | 12 033 267,96  |
| 2015             | 66 494 985,40               | 56 490 712,40                | 114 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 10 004 273,00  |
| 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 * | Przychody budżetu x           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: |               |              |                                |              |            | w tym: |  |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--------|--|--------------------------------|
|                  |                 |                               |                                    | 4       | 4.1           | w tym:       |                                | 4.2          | 4.3        |        | w tym:   |                                |
|                  |                 |                               |                                    |         |               | 4.1.1        | na pokrycie deficytu x budżetu |              |            |        | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | 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  |  |                                |
| Formuła          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |         |               |              |                                |              |            |        |  |                                |
| Wykonanie 2012   | 5 898 482,30    | 13 494 762,41                 | 0,00                               | 0,00    | 12 740 988,07 | 0,00         | 753 774,34                     | 0,00         | 0,00       | 0,00   |  |                                |
| Wykonanie 2013   | -6 566 845,71   | 12 740 988,07                 | 0,00                               | 0,00    | 12 740 988,07 | 6 566 845,71 | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00   |  |                                |
| Plan 3 kw. 2014  | -8 442 434,00   | 10 388 824,00                 | 0,00                               | 0,00    | 1 896 531,00  | 1 896 531,00 | 8 492 293,00                   | 6 545 903,00 | 0,00       | 0,00   |  |                                |
| Wykonanie 2014   | -972 017,49     | 8 141 539,46                  | 0,00                               | 0,00    | 3 932 949,15  | 972 017,49   | 4 208 590,31                   | 0,00         | 0,00       | 0,00   |  |                                |
| 2015             | -4 247 866,00   | 8 222 065,00                  | 0,00                               | 0,00    | 5 224 828,00  | 1 250 629,00 | 2 967 237,00                   | 2 997 237,00 | 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   |  |                                |
| 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     | 2 295 192,00                  | 0,00                               | 0,00    | 1 871 552,00  | 260 000,00   | 0,00                           | 0,00         | 323 640,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|--------------------|---|---------|--|---|--|---|
|                  |                    |   | w tym:  | z tego:  |   |  |   |
|                  |                    |   |         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | 5.1.1   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |   |
| Wykonanie 2012   | 2 523 089,67       | 2 523 089,67  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 947 502,52       | 1 947 502,52  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 946 390,00       | 1 946 390,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 946 389,12       | 1 946 389,12  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 3 974 199,00       | 2 355 595,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 618 604,00                              |
| 2016             | 1 562 018,00       | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]   |
| 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  | -149 906,00   | 5 074 922,00   |
| 2016             | 17 087 018,00            | 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             | 9 268 084,00             | 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             | 2 464 481,00             | 0,00  | 5 740 000,00  | 7 964 791,00   |
| 2023             | 1 499 688,00             | 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przy założeniu, że wyłączenia wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przy założeniu, że wyłączenia wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy   | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przy założeniu, że wyłączenia wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przy założeniu, że wyłączenia wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik rocznych dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnikami są ustalone dla danego roku (wskaznik - jednorodny) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła                    | $\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] / [1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [2.10] + [2.11] + [2.12] + [2.13] + [2.14] + [2.15] + [2.16] + [2.17] + [2.18] + [2.19] + [2.20] + [2.21] + [2.22] + [2.23] + [2.24] + [2.25] + [2.26] + [2.27] + [2.28] + [2.29] + [2.30] + [2.31] + [2.32] + [2.33] + [2.34] + [2.35] + [2.36] + [2.37] + [2.38] + [2.39] + [2.40] + [2.41] + [2.42] + [2.43] + [2.44] + [2.45] + [2.46] + [2.47] + [2.48] + [2.49] + [2.50] + [2.51] + [2.52] + [2.53] + [2.54] + [2.55] + [2.56] + [2.57] + [2.58] + [2.59] + [2.60] + [2.61] + [2.62] + [2.63] + [2.64] + [2.65] + [2.66] + [2.67] + [2.68] + [2.69] + [2.70] + [2.71] + [2.72] + [2.73] + [2.74] + [2.75] + [2.76] + [2.77] + [2.78] + [2.79] + [2.80] + [2.81] + [2.82] + [2.83] + [2.84] + [2.85] + [2.86] + [2.87] + [2.88] + [2.89] + [2.90] + [2.91] + [2.92] + [2.93] + [2.94] + [2.95] + [2.96] + [2.97] + [2.98] + [2.99] + [3.00]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [2.00]}$ |  |   |   |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie           |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 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                       | 4,96%   | 4,96%   | 0,00   | 4,96%   | 2,33%   | 8,86%  | 12,47%   | TAK  | TAK  |
| 2016                       | 4,28%   | 4,28%   | 0,00   | 4,28%   | 9,45%   | 4,57%  | 8,18%  | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 4,23%   | 4,23%   | 0,00   | 4,23%   | 10,12%  | 4,27%  | 7,89%  | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 6,18%   | 6,18%   | 0,00   | 6,18%   | 10,92%  | 7,30%  | 7,30%  | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 5,87%   | 5,87%   | 0,00   | 5,87%   | 9,38%   | 10,16%   | 10,16%   | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 5,55%   | 5,55%   | 0,00   | 5,55%   | 9,23%   | 10,14%   | 10,14%   | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 4,34%   | 4,34%   | 0,00   | 4,34%   | 8,58%   | 9,84%  | 9,84%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 4,15%   | 4,15%   | 0,00   | 4,15%   | 8,58%   | 9,06%  | 9,06%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 2,57%   | 2,57%   | 0,00   | 2,57%   | 8,58%   | 8,80%  | 8,80%  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 2,53%   | 2,53%   | 0,00   | 2,53%   | 8,58%   | 8,58%  | 8,58%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 1,71%   | 1,71%   | 0,00   | 1,71%   | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.





| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |           |  |  |  |              |               |               |  |  |                                    |
|---|--|-----------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |  |           |  |  |  | 10.1         | 11.1          | 11.2          |  |  |                                    |
| 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                                     | 280 689,71                               |                                    |
| 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      | 29 139 062,00  | 5 528 764,00   | 4 081 333,00   | 0,00         | 4 081 333,00  | 1 504 706,00  | 6 921 858,00                                     | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |   |   |  |              |  |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--------------|--|
|                  | w tym:  |   |  | w tym:  |   |   | w tym:  |  | w tym:       |  |
|                  | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 wyłącznie z 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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  | 194 628,12   | 203 603,82   |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 988 798,00  | 1 963 966,00                                  | 1 963 966,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |  |

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



| Wyszczególnienie | 12.4         | w tym:  |   | Wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: |
|------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--------|
|                  |              | Wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |  | Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |        |
| Lp.              | 12.4         | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |   |        |
| Formuła          |              |   |   |   |   |  |  |  |  |   |        |
| Wykonanie 2012   | 7 380,00     | 5 166,00  | 7 380,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   |
| 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   |
| 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   | 1 443 925,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 2 603 605,00 | 1 963 966,00  | 2 603 605,00  | 639 639,00  | 639 639,00  | 639 639,00   | 639 639,00   | 0,00   | 639 639,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   |
| 2018             | 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   |
| 2020             | 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   |
| 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   |

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





| Wyszczególnienie   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |  |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
|                    | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| Lp                 | 12.8   | 12.8.1 | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| Formuła            |  |        |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykorzystanie 2012 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie 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 |
| Wykorzystanie 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 dług 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  |  |
|                  | 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 * | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |  |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2012   | 2 523 089,67   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 947 502,52   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 119 068,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 946 390,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 946 389,12   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 116 563,62   |
| 2015             | 2 355 595,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 1 442 018,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 1 537 384,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 2 632 751,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 537 398,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 429 823,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 861 395,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 590 994,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 590 996,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 590 970,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 181 802,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

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



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 257/2015**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 2 grudnia 2015 r.**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na :

**I.**

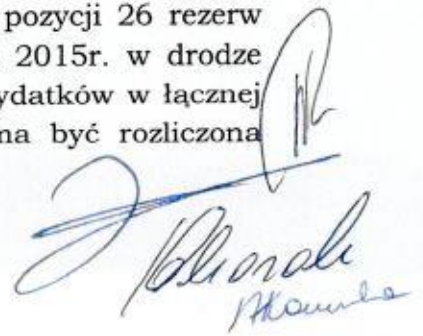
**Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu**

Powiat Kętrzyński zgodnie z aneksem do umowy nr AS3/000015/14/D z dnia 08.04.2015r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” otrzymał dodatkowe środki z PFRON, w związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 105.177 zł oraz na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem w rozdziale 85395.

**II.**

**Zwiększenia - zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu**

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2015 z dnia 26 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę **33.240,40 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 3 *Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1 Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.2 Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników*. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok. W dniu 10 listopada 2015r. w drodze uchwały Zarządu Powiatu został zwiększony plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 33.240 zł. Z uwagi na to, że przedmiotowa dotacja ma być rozliczona



J. Blonowski  
Kętrzyn



w groszach należy dokonać zmian zgodnie z przedmiotową decyzją tj. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 0,20 zł w rozdziale 80102, zwiększyć plan dochodów o kwotę 0,32 zł w rozdziale 80110 oraz o 0,28 zł w rozdziale 80111. Ponadto w planie wydatków zmniejszyć plan o kwotę 0,20 zł w rozdziale 80102 i zwiększyć plan o kwotę 0,28 zł w rozdziale 80111 i o kwotę 0,32 zł w rozdziale 80110.

### III.

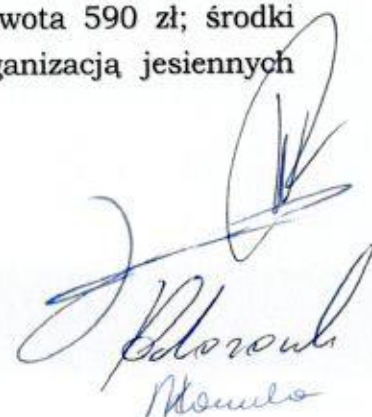
#### Zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami rozdziału 85218 w łącznej kwocie 3.839 zł. Przesunięcia niezbędne celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia zawodowych rodzin zastępczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz na inne wydatki bieżące.

Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota **10.000 zł**, tj. :

- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek – dł. ok. 300 mb” o kwotę 10.000 zł do kwoty 122.500 zł, (*prace budowlane zakończone w dniu 17.09.2015r.; końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.09.2015r., łączne wydatki poniesione na przedmiotową inwestycję stanowią kwotę 110.618,22 zł*);
- b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I” o kwotę 10.000 zł do kwoty 65.470 zł, – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożył tylko jeden wykonawca na kwotę 65.154,99 zł; w budżecie plan wydatków na przedmiotową inwestycję wynosi 55.470 zł.

Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* - kwota 590 zł; środki przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją jesiennych turniejów Szkolnego Związku Sportowego.



Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 75075 *Promocja jst* - kwota 11.504 zł; środki przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków związanych z promocją Powiatu.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*
2. *Michał Jerzy Krasiński*
3. *Alicja Anastazja Kamińska*
4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*
5. *Michał Kochanowski*

**Starosta** .....

**Wicestarosta** .....

**Członek** .....

**Członek** .....

**Członek** .....