

**Uchwała nr XX/188/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 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** - 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 i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/188/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Lp	Formuła	w tym:																	
		1	1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje							
		[1+1+2]																	
Wykonanie 2012		69 882 352,84	62 493 767,44	6 466 074,00	152 961,93	0,00	0,00	37 465 684,00	10 591 891,78	7 388 585,40	764 711,39	6 603 874,01							
Wykonanie 2013		63 814 096,24	58 742 493,38	8 956 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 385,02	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	32 613 144,00	10 673 410,00	6 097 830,00	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	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31							
2015		62 007 272,40	56 590 471,40	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	10 105 807,40	5 416 801,00	1 097 300,00	4 319 501,00							
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	2 000 000,00	2 000 000,00							
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	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	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							
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	4 000 000,00							
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	3 000 000,00							
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	3 000 000,00							
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	3 000 000,00							
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	3 000 000,00							
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	3 000 000,00							

- 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.) zwaną 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.

Lp	Formuła	2	2.1	z tego:		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
				Wyszaczenie	Wydanki ogółem ^x					Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydanki majątkowe ^x
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelewnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / zleżającego na zasadach określonych w przepisach o dofinansowaniu świadczeń z budżetu państwa	
		[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	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			
Wyszaczenie 2012	63 963 870,54	52 640 340,61	0,00	0,00	X	886 186,53	0,00	886 186,53	0,00	0,00	0,00	11 323 529,93			
Wyszaczenie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	X	551 879,56	0,00	551 879,56	0,00	0,00	0,00	17 441 109,88			
Plan 3 kw. 2014	71 080 284,00	57 427 806,00	962 537,00	785 850,00	X	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 652 478,00			
Wyszaczenie 2014	63 657 114,74	51 823 846,78	0,00	0,00	X	449 788,01	0,00	449 788,01	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96			
2015	65 033 823,40	56 512 289,40	114 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 521 524,00			
2016	68 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2017	67 160 000,00	57 160 000,00	403 018,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 987,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	12 740 989,07	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	6 545 503,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-9 722 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	9 722 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00
2015	-3 026 551,00	6 182 146,00	0,00	0,00	5 224 828,00	2 069 233,00	957 318,00	957 318,00	0,00	0,00
2016	-1 718 865,00	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	1 315 546,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00
2018	1 375 535,00	1 631 013,00	0,00	0,00	1 364 613,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 316 346,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 582 746,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00
2021	-260 000,00	2 295 192,00	0,00	0,00	2 295 192,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
5	5.1	5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykazanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 155 595,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 Wykazanie 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. 1198) 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 zromowana 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [21]	[11 + (13) + (4) - (5) - (2) - (3)]
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	10 266 915,17
2015	16 374 856,00	0,00	78 172,00	5 303 000,00
2016	17 097 018,00	0,00	5 281 335,00	6 277 838,00
2017	15 186 837,00	0,00	5 328 435,00	6 643 981,00
2018	12 179 289,00	0,00	6 375 535,00	7 740 148,00
2019	9 268 094,00	0,00	6 328 449,00	7 644 795,00
2020	6 464 474,00	0,00	6 220 874,00	7 803 620,00
2021	4 429 282,00	0,00	5 740 000,00	8 035 192,00
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. 35 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 zobowinzeń									
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Kwota zobowinzeń	Wskaźnik planowany	Wskaźnik odsetków	Dotychczasowy wskaźnik	Dotychczasowy wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	zobowiązani	licznej kwoty spłaty	bezkwoty odsetków	spłaty zobowinzeń	spłaty zobowinzeń	wskaznika spłaty	wskaznika spłaty	
zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	zobowiązani z tytułu wydatków na wydatki budżetowe, zgodnie z art. 244 ustawy	zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	bezkwoty odsetków pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	określony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego plany roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego plany roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2012	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,60%	0,00	4,35%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,98%	0,00	4,98%	1,90%	8,86%	12,47%	TAK	TAK	
2016	4,28%	0,00	4,28%	10,96%	4,42%	8,04%	TAK	TAK	
2017	4,23%	0,00	4,23%	10,12%	4,63%	8,25%	TAK	TAK	
2018	6,18%	0,00	6,18%	10,92%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2019	5,87%	0,00	5,87%	9,38%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2020	5,55%	0,00	5,55%	9,23%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2021	4,34%	0,00	4,34%	8,58%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2022	4,15%	0,00	4,15%	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	2,57%	0,00	2,57%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2024	2,53%	0,00	2,53%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2025	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	29 165 182,00	5 514 320,00	2 584 096,00	0,00	2 584 096,00	1 504 706,00	5 439 109,00	1 577 709,00
2016	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	8 988 360,00	0,00	8 988 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	2 920 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 449,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 874,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2012	7 380,00	5 186,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 587 349,38	2 506 183,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	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				
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00				
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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykoranie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2014	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie

Przejętej z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji bonów dłużnych z tytułu pożyczek z tytułu emisji papierów dłużnych w 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 537 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 632 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 537 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 61 802,00	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 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 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

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Returymie
Lukasz Jakub Węsniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/188/2015 Rady Powiatu
w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 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)				14 561 356,00	2 584 096,00	8 988 360,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 561 356,00	2 584 096,00	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:				2 228 593,00	2 201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 228 593,00	2 201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2015	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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	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:				12 332 763,00	382 763,00	8 988 360,00	2 920 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	14 724 798,00
0,00	190 702,00
0,00	14 534 096,00
0,00	2 392 035,00

0,00	190 702,00
0,00	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	12 332 763,00

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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2017	12 332 763,00	382 763,00	8 988 360,00	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	6 100 000,00	218 360,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo-Winda-Jankowce-Stokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podlawki-Kiemtawki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 632 763,00	132 763,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widziny-Spiżówka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widziny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 100 000,00	22 140,00	3 077 860,00	0,00	0,00	0,00
					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	12 332 763,00
0,00	6 100 000,00
0,00	1 632 763,00
0,00	3 100 000,00
0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Ketrzynie
Lukasz Jakub Wsniński

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/188/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2015-2025 wynikają ze zmian dokonanych w zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na rok 2015.

W przypadku budżetu dochodów plan został zmniejszony o kwotę 500.800 zł z uwagi na brak realizacji sprzedaży trzech nieruchomości Powiatu zaplanowanych na rok 2015 oraz z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Dokonane zmniejszenie dochodów wpłynęło jednocześnie na zmniejszenie planu po stronie wydatków majątkowych budżetu w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” w wysokości 500.000 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 800 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów w łącznej kwocie 260.953 zł z tytułu :

- ✓ otrzymanych środków z rezerwy budżetu państwa (na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Zespołem d.s. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015r.);
- ✓ z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów, z których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępczej na terenie powiatu kętrzyńskiego zgodnie z postanowieniami sądu;
- ✓ z tytułu otrzymanego dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie ze złożonym wnioskiem z tytułu przekazania w 2014r. 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym;
- ✓ z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie;

- ✓ z tytułu otrzymanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie dofinansowani na zadanie pn. „Nie mieszaj – segreguj” z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych oraz literatury o charakterze dydaktycznym o tematyce ekologicznej, biologicznej i chemicznej;
- ✓ z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
- ✓ pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Reszel na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I”.

Środki z tytułu wzrostu dochodów przeznaczono na zmniejszenie przychodów tj. obniżono planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę 224.078 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.387 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 10.488 zł.

Po stronie wydatków budżetu dokonano przesunięć części planu między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 275.410 zł w ramach posiadanych budżetów jednostek z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie bieżących wydatków w kwocie 270.410 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł. Przedmiotowe przesunięcia dokonano w jednostkach :

- ✓ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie - kwota 8.978 zł;
- ✓ Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kętrzynie - kwota 31.816 zł;
- ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie - kwota 88 zł;
- ✓ Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie - kwota 4.000 zł;
- ✓ Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - kwota 18.000 zł;
- ✓ Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - kwota 14.500 zł;
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - kwota 23.680 zł;
- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie - kwota 400 zł;
- ✓ Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - kwota 11.838 zł;
- ✓ Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - kwota 23.410 zł;
- ✓ PCPR w Kętrzynie - kwota 141.568 zł;
- ✓ Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Stanowisko d.s. Współpracy i Promocji - kwota 100 zł.

Poza przesunięciami w jednostkach dokonano również zwiększenia planu wydatków bieżących a mianowicie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie o kwotę 20.284 zł, w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu o kwotę 39.000 zł zmniejszając plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie o kwotę 59.284 zł; w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie o kwotę 14.700 zł z przesunięcia środków z Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie, w Powiatowym Dom Dziecka w Reszlu o kwotę 15.400 zł przesuwając środki z planu Domu Dziecka w Kętrzynie, Powiatowym Centrum Edukacyjnym o kwotę 35.000 zł zmniejszając w tym celu plan w dotacjach podmiotowych dla szkół niepublicznych oraz w dziale 92605 o kwotę 800 zł zmniejszając o tę kwotę plan w dziale 75020.

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu :

- ✓ dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.140 zł w zadaniu pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przesuwając 140 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;
- ✓ przesunięto między paragrafami wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwotę 11.000 zł;
- ✓ z tytułu aktualizacji odpisów na ZFŚS dokonano przesunięcia z jednostek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych środków w łącznej kwocie 51.337 zł, z czego kwota 2.499 zł przeznaczona została na zwiększenie odpisów na ZFŚS w dwóch jednostkach oświatowych, 25.640 zł na zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie oraz 23.198 zł na uzupełnienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z uwagi na niewłaściwe jej wcześniejsze przesunięcie

Z uwagi na wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy dokonano przesunięcia kwoty 141.310 zł z planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych – szkoła zaoczna z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA) oraz dotacji dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie dla dorosłych (zaoczna) z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Asnyka 8, (TWP) na poczet zasądzonej do zapłaty przez powiat kętrzyński kwoty 115.309,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz Spółdzielni Wielobranżowej „Niegocin” w Giżycku, która była wykonawcą inwestycji realizowanej przez Powiat w roku 2013 pn. „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie”.

W przedsięwzięciu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie zaktualizowano limit nakładów finansowych w ten sposób, że pozostawiono jedynie wydatki majątkowe w kwocie 696.627 zł w roku 2015 natomiast wydatki bieżące w kwocie łącznej 190.702 zł, które miały być realizowane w okresie 2016-2020 zostały usunięte. W przedmiotowym przedsięwzięciu będą poniesione tylko wydatki majątkowe.

Dokonano również zmniejszenia przychodów o kwotę 997.237 zł z uwagi na zmniejszenie wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, które nie zostanie w całości zrealizowane w roku 2015. Na ten cel powiat planował zaciągnąć kredyt bankowy, który w związku z tą zmianą nie zostanie sfinalizowany.

Ponadto z uwagi na poprawę płynności finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dokonano zmniejszenia przyznanej Szpitalowi pożyczki ze środków własnych Powiatu z kwoty 1.618.604 zł do kwoty 800.000 zł; środki ze zmniejszenia przeznaczono na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie

planowanego deficytu budżetu Powiatu. Zatem rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 818.604 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 21.587 zł natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1.482.749 zł. W dochodach budżetu dochody bieżące wzrosły o kwotę 249.665 zł dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 489.512 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu na rok 2015 zmienia się planowany wynik budżetu (deficyt) i wynosi 3.026.551 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.069.233 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 957.318 zł. Ponadto zmniejszył się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.039.919 zł do kwoty 957.318 zł oraz określona została nowa łączna kwota pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2015 wysokości 800.000 zł - zmniejszenie o kwotę 818.604 zł. Dokonano również zmiany planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2016 o kwotę 500.0000 zł, z uwagi na brak realizacji sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015, a które zostaną sfinalizowane w roku 2016r.

Obowiązująca od roku 2014 relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych została zachowana. Aktualna wartość wprowadzonych zmian w rozbiciu na poszczególne lata przedstawiona została w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wisniewski