

**Uchwała nr XXIII/210/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 lutego 2016r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 - 2031**

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 (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 uchwala :**

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 - 2031 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 - 2031 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXIII/210/2016
z dnia lutego 2016 r.**

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		w tym:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1-1]x[1-2]																
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	4 272 808,58						
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						
Plan 3 kw. 2015	63 294 972,00	58 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 701 874,00	7 291 638,00	1 997 300,00	4 494 788,00						
Wykonanie 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	68 046 776,00	59 261 505,00	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 334 645,00	9 758 025,00	9 785 271,00	2 527 200,00	7 258 071,00						
2017	68 600 000,00	60 100 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2018	67 600 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2019	64 600 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00						
2020	64 300 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00						
2021	63 600 000,00	60 500 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00						
2022	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00						
2023	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2024	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2025	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2026	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2027	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2028	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2029	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2030	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2031	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	68 363 513,00	56 580 656,00	114 000,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	11 782 867,00
Wykonanie 2015	65 033 823,40	56 512 289,40	114 000,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	8 521 524,00
2016	74 429 215,00	58 022 842,00	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	16 406 373,00
2017	66 000 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	63 000 000,00	58 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	63 000 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	x	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
LP																	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 849,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-3 026 551,00	6 192 146,00	0,00	0,00	5 224 828,00	2 059 233,00	957 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-6 382 439,00	8 873 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 600 000,00	324 044,00	0,00	0,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00			
2018	4 600 000,00	323 640,00	0,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00			
2019	1 600 000,00	323 640,00	0,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00			
2020	1 300 000,00	408 423,00	0,00	0,00	408 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	440 000,00	1 268 423,00	0,00	0,00	1 268 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	840 000,00	790 257,00	0,00	0,00	790 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	540 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	540 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	540 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	540 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	540 000,00	172 024,00	0,00	0,00	172 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	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
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
Wykonanie 2015	3 155 595,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 924 044,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 621,00
2018	4 923 540,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 217,00
2019	1 923 540,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 217,00
2020	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 257,00	1 630 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 412,00	781 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	781 412,00	781 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	781 412,00	781 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	781 412,00	781 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	712 024,00	565 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 360,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1] - [4.2] - [0.1] - [p.1-2]
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 968,02	10 256 915,17
Plan 3 kw 2015	16 374 856,00	0,00	-577 322,00	4 647 506,00
Wykonanie 2015	14 334 937,00	0,00	78 172,00	5 303 000,00
2016	20 717 376,00	0,00	238 663,00	238 663,00
2017	19 008 953,00	0,00	2 100 000,00	2 156 844,00
2018	17 300 530,00	0,00	2 100 000,00	2 157 240,00
2019	15 592 107,00	0,00	2 100 000,00	2 157 240,00
2020	13 883 684,00	0,00	2 100 000,00	2 508 423,00
2021	12 175 261,00	0,00	2 340 000,00	3 608 423,00
2022	10 466 838,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2023	8 758 415,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2024	7 049 992,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2025	5 341 569,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2026	3 711 312,00	0,00	2 840 000,00	3 630 257,00
2027	2 929 900,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2028	2 148 498,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2029	1 367 076,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2030	585 664,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2031	0,00	0,00	2 840 000,00	3 012 024,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11 + 02.1.11}{05.11.11.11}$	
Wykonanie 2013	3,82%	3,82%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,88%	4,88%	0,00	4,98%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	4,06%	8,15%	8,04%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,71%	6,06%	5,95%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,80%	4,34%	4,22%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,02%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,58%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,84%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	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							
		10.1	10.2	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				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				bieżące	majątkowe
LP	10	10.1	10.2	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 2013	0,00	0,00	5 407 970,20	28 735 808,11	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 640 809,38	27 875 140,05	4 640 809,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 528 764,00	29 090 488,00	5 528 764,00	4 322 973,00	0,00	4 322 973,00	1 504 706,00	7 109 858,00	1 577 709,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 514 320,00	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	5 670 358,00	29 392 875,00	5 670 358,00	4 788 373,00	0,00	4 788 373,00	4 788 373,00	9 182 000,00	2 430 000,00
2017	2 600 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 600 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	0,00	5 700 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89		
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 966,32	489 966,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 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:		Wydatki 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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5.1			12.6.1	12.7		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyciągające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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								
			Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Przychody z tytułu budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 2013	1 947 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
P.uch.3 kw. 2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 współwzornego 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.). Automatische wyciszenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Ketrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXIII/2016
z dnia 2 lutego 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 800 750,00	4 788 373,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 800 750,00	4 788 373,00	4 000 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				9 800 750,00	4 788 373,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 800 750,00	4 788 373,00	4 000 000,00	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	4 163 750,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podlawki-Kiemławki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 100 000,00	3 077 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	11 737 000,00
0,00	0,00
0,00	11 737 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 737 000,00
0,00	0,00
0,00	11 737 000,00
0,00	6 100 000,00
0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 8 - Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 037 000,00	210 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny-Spigłówka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widryny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 500 000,00	1 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 037 000,00
0,00	1 500 000,00

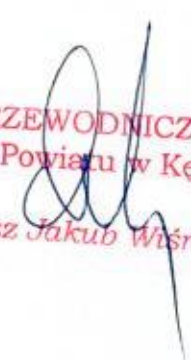
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Janusz Wiśniewski

**Objaśnienia
do uchwały Nr XXIII/210/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 lutego 2016 r.**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2016-2031 wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć realizowanych przez powiat kętrzyński przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie 10.000 zł oraz z uwagi na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w roku 2016 w zadaniu pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” o kwotę 6.000 zł. Środki na zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2016 zostały przeniesione z pozycji wydatków bieżących, co spowodowało, iż wydatki bieżące po zmianie wynoszą 58.022.842 zł natomiast wydatki majątkowe 16.406.373 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” realizowane będzie w latach 2015-2017, z czego :

- limit wydatków w roku 2016 w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy kolizji elektrycznych projektowanego obiektu w ramach umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym oraz na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej;
- limit wydatków w roku 2017 w wysokości 4.000.000 zł w ramach zaplanowanych pierwotnie w WPF wydatków majątkowych.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wisniewski