

Uchwała nr XXIV/224/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 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 uchwała :

§ 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.

- 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. 685 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, wykraczający 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jaką nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 diryżmanu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^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	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	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	17 441 108,88			
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96			
Plan 3 kw. 2015	68 363 513,00	56 680 656,00	114 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	11 782 857,00			
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,26	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58			
2016	73 028 221,00	58 099 608,00	590 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	14 828 613,00			
2017	66 000 000,00	58 000 000,00	450 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00			
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	Wyrzki budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zadaniem dłużnym x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
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	2 997 237,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-6 790 539,00	9 281 718,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	4 371 084,00	4 371 084,00	0,00	0,00				
2017	2 600 000,00	255 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00				
2018	4 600 000,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00				
2019	1 600 000,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00				
2020	1 300 000,00	112 161,00	0,00	0,00	112 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	440 000,00	873 407,00	0,00	0,00	873 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	840 000,00	374 653,00	0,00	0,00	374 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	840 000,00	275 899,00	0,00	0,00	275 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	840 000,00	177 145,00	0,00	0,00	177 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	840 000,00	78 391,00	0,00	0,00	78 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	540 000,00	180 883,00	0,00	0,00	180 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	540 000,00	82 129,00	0,00	0,00	82 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	540 000,00	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.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	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	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 856 713,33	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 290,33	
2018	4 854 400,00	1 609 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 731,00	
2019	1 854 400,00	1 510 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 485,00	
2020	1 412 161,00	1 412 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 313 407,00	1 313 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 214 653,00	1 214 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 115 899,00	1 115 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 017 145,00	1 017 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	918 391,00	918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	840 000,00	819 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363,00	
2027	720 883,00	720 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	622 129,00	622 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 000,00	523 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00	
2030	540 000,00	424 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 379,00	
2031	540 000,00	326 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 784,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przewidzianych i przeznaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4]
Formuła				
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 902 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Plan 3 kw. 2015	16 374 856,00	0,00	-577 322,00	4 647 506,00
Wykonanie 2015	13 377 618,90	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
2016	15 257 524,00	0,00	182 897,00	5 093 531,00
2017	13 549 101,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	11 939 432,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	10 428 517,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	9 016 356,00	0,00	2 100 000,00	2 212 161,00
2021	7 702 949,00	0,00	2 340 000,00	3 213 407,00
2022	6 488 296,00	0,00	2 840 000,00	3 214 653,00
2023	5 372 397,00	0,00	2 840 000,00	3 115 899,00
2024	4 355 252,00	0,00	2 840 000,00	3 017 145,00
2025	3 436 861,00	0,00	2 840 000,00	2 918 391,00
2026	2 617 224,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2027	1 896 341,00	0,00	2 840 000,00	3 020 863,00
2028	1 274 212,00	0,00	2 840 000,00	2 922 129,00
2029	750 837,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2030	326 216,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2031	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00

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	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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	27 474 117,74	5 133 997,61	2 252 279,93	0,00	2 252 279,93	1 493 703,39	4 894 423,35	449 623,84
2016	0,00	0,00	29 449 347,00	5 577 908,00	343 013,00	0,00	343 013,00	343 013,00	12 155 600,00	2 430 000,00
2017	2 800 000,00	1 708 423,00	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	1 609 669,00	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	1 510 915,00	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	1 300 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	819 637,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	523 375,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	424 621,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	326 216,00	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 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		12.1		12.1.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające 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	wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	489 968,32	1 996 595,58	1 996 595,58	489 968,32	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89					
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	1 998 798,00	1 953 966,00	489 968,32	0,00	203 603,82	194 628,12	203 603,82					
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym:		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
		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 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	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	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	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	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 964 137,55	2 603 605,00	235 892,38	235 892,38	235 892,38	235 892,38	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wyczerpane 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyczerpane 2014	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
Wyczerpane 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
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
2026	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
2028	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
2030	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonane 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
Wykonane 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,92
Plan 3 kw. 2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 260 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 637 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 242 690,00	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	1 017 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	743 086,00	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 wskaznika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Sztub Miśniewski

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 388 600,00
0,00	0,00
0,00	5 388 600,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 388 600,00
0,00	0,00
0,00	5 388 600,00
0,00	0,00
0,00	4 351 600,00
0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Ketrzynie
Łukasz Dawid Włódniewski

Objaśnienia
do uchwały Nr XXIV/224/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 2016 r.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2016-2031 dotyczą :

1. zmniejszenia w roku 2016 dochodów o kwotę 2.755.958 zł, z czego :
 - 1) kwota 2.748.958 zł - zmniejszenie po stronie dochodów majątkowych z uwagi na rezygnację z realizacji w roku 2016 dwóch inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 - Widryny - Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 - Plenowo - Widryny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 - Podławki - Kiemławki Wielkie” oraz zmniejszenia z tytułu sprzedaży mienia powiatu,
 - 2) kwota 7.000 zł - zmniejszenie po stronie dochodów bieżących.
2. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 946.864 zł, z czego :
 - 1) kwota 918.864 zł - zwiększenie po stronie dochodów majątkowych z tytułu wpływu dotacji z NFOŚiGW (refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację budynków KPPSP w Kętrzynie), środków z PFRON do planowanego zakupu samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie, wpływu z tytułu braku realizacji wydatków niewygasających w roku 2015 oraz środków z Gminy Miejskiej Kętrzyn związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie”,
 - 2) kwota 28.000 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie oraz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, zwiększenia planu dochodów w KPPSP w Kętrzynie oraz zrealizowanych dochodów nie ujętych wcześniej w budżecie.
3. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 5.388.352 zł z tytułu rezygnacji z realizacji w roku 2016 dwóch inwestycji drogowych wymienionych w pkt. 1 w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych w kwocie 4.568.360 zł, przesunięcia między paragrafami części planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 806.492 zł oraz przesunięcia z planu wydatków bieżących kwoty 13.500 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie udziału powiatu w inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie”.
4. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 3.987.358 zł z czego :
 - 1) kwota 806.492 zł - zwiększenie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
 - 2) kwota 90.266 zł - zwiększenie po stronie wydatków bieżących,

- 3) kwota 123.000 zł - zwiększenie po stronie wydatków majątkowych z tytułu zwiększenia limitu wydatków w roku 2016 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” z kwoty 10.000 zł do kwoty 133.000 zł,
- 4) kwota 1.717.600 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu wprowadzenia trzech nowych zadań inwestycyjnych z realizacją w roku 2016 tj. :
 - ✓ zadania pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” – koszt inwestycji 850.000 zł,
 - ✓ zadania pn. „Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie” – koszt inwestycji 415.600 zł,
 - ✓ zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie” – koszt inwestycji 452.000 zł.
- 5) kwota 250.000 zł - zwiększenie po stronie wydatków majątkowych z tytułu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie” – z czego 75.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Powiatu pozostałe 175.000 zł dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D – likwidacja barier transportowych,
- 6) kwota 1.000.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu wprowadzenia do planu zadań inwestycyjnych na rok 2016 pięciu nowych inwestycji drogowych, które realizowane będą wspólnie z gminami powiatu kętrzyńskiego z udziałem finansowym 50/50. Udział finansowy powiatu stanowić będzie w każdej z pięciu inwestycji po 200.000 zł.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zostały zmniejszone ok. 3% tj. o kwotę 1.809.094 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.830.094 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 21.000 zł. Po stronie wydatków również nastąpił spadek o blisko 2% tj. o kwotę 1.400.994 zł, z czego wydatki majątkowe spadły o kwotę 1.477.760 zł, a bieżące wzrosły o kwotę 76.766 zł. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 408.100 zł, z kwoty 6.382.439 zł do kwoty 6.790.539 zł.

Na podstawie sporządzonych rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2015 dokonano urealnienia planowanego wykonania budżetu w 2015 roku. Osiągnięte wolne środki w wysokości 4.910.634 zł (§950), stanowić będą źródło spłaty długu w roku 2016. W związku z powyższym zostaje wycofany kredyt na sfinansowanie rozchodów w wysokości 2.491.179 zł, natomiast kwotę 2.419.455 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu. Planowane do zaciągnięcia w roku 2016 kredyty, zostały pomniejszone o kwotę 4.502.534 zł tj. o ponad 50% z kwoty 8.873.618 do kwoty 4.371.084 zł. W związku z powyższym zmniejszono planowaną kwotę długu w roku 2016 z kwoty 20.717.376 zł na kwotę 15.257.524 zł, jak również pomniejszony został dług w latach 2017 – 2030. To mianowicie pozytywnie wpłynęło na wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w związku z mniejszym wykorzystaniem udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie pożyczki tj. w kwocie 764.513,33 zł zamiast 800.000 zł, zostały przeliczone i urealnione kwoty spłat pożyczki przez Szpital w latach 2017-2019.