

Uchwała nr 412/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 maja 2016 r.

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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie** **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

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasiński*

Wicestarosta

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

5. *Michał Kochanowski*

Członek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 412/2016
z dnia 18 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ⁴	z tego:							w tym:			
		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
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonane 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58
Wykonane 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	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	56 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 832 425,00	9 701 874,00	7 291 638,00	1 997 300,00	4 494 788,00
Wykonane 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56
2016	67 493 435,90	58 925 758,90	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	33 244 645,00	9 914 641,00	8 567 677,00	2 523 800,00	6 043 877,00
2017	68 600 000,00	60 100 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00
2022	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowych
		w tym:										
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^e	w tym:		na cele związane z obsługą publicznego zaopieku zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3.1		
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	0,00	551 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 109,88	
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00	449 788,01	0,00	0,00	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	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 857,00	
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58	
2016	74 283 974,90	58 874 861,90	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 113,00	
2017	66 000 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2019	63 000 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	511 000,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	545 000,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	477 000,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	410 000,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	342 000,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	275 000,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	206 000,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	140 700,00	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	98 000,00	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	74 000,00	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	51 000,00	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000,00	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[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	-8 566 845,71	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	3 932 948,15	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	2 987 237,00	0,00	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	0,00	4 371 084,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	5.1.1				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	5.2			
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	3 974 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00			
Wykonanie 2015	3 120 107,76	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	764 513,33			
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 855 713,33	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	1 147 290,33			
2018	4 854 400,00	1 609 669,00	1 609 669,00	0,00	0,00	0,00	3 244 731,00			
2019	1 854 400,00	1 510 915,00	1 510 915,00	0,00	0,00	0,00	343 485,00			
2020	1 412 161,00	1 412 161,00	1 412 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 313 407,00	1 313 407,00	1 313 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 214 653,00	1 214 653,00	1 214 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 115 899,00	1 115 899,00	1 115 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 017 145,00	1 017 145,00	1 017 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	918 391,00	918 391,00	918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	840 000,00	840 000,00	819 637,00	0,00	0,00	0,00	20 363,00			
2027	720 883,00	720 883,00	720 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	622 129,00	622 129,00	622 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	540 000,00	540 000,00	523 375,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00			
2030	540 000,00	540 000,00	424 621,00	0,00	0,00	0,00	115 379,00			
2031	540 000,00	540 000,00	326 216,00	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [6.] - [5.] - [3.] - [2.]
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 549,38
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	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
2016	15 257 524,00	0,00	50 897,00	4 961 531,00
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	3 020 883,00
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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	29 395 865,00	5 577 774,00	348 013,00	0,00	348 013,00	343 013,00	12 773 100,00	2 293 000,00
2017	2 600 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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		w tym: 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	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 programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2	
Lp	Formuła	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		
Wykonanie 2013		772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89		
Wykonanie 2014		179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82		
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 993 966,00	1 993 966,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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		

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

Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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					
LP															
Formuła															
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	0,00	0,00	1 443 925,00	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	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	235 892,38	235 892,38	235 892,38	235 892,38	235 892,38	0,00	0,00	235 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 603 605,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 300 000,00	3 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług w ramach programu lub zadanie 90% kredytów, o co najmniej 90% kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata okona 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		
Wykonanie 2013	1 947 502,52	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	
Plan 3 kw. 2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 637 384,00	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 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia
do uchwały Nr 412/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 maja 2016 r.

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

1. zwiększenia w 2016 r. planu dochodów budżetu o kwotę 486.637,90 zł, z czego:
 - 1) kwota 474.637,90 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 12.000,00 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
2. zwiększenia planu wydatków budżetu w 2016 r. o kwotę 486.637,90 zł, z czego:
 - 1) kwota 474.637,90 zł - zwiększenie po stronie wydatków bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.592,00 zł,
 - 2) kwota 12.000,00 zł - zwiększenie po stronie wydatków bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zostały zwiększone o 0,7% tj. o kwotę 486.637,90 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 486.637,90 zł. Po stronie wydatków również nastąpił wzrost o 0,7% tj. o kwotę 486.637,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 486.637,90 zł. Deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie tj. 6.790.539,00 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek