

**Uchwała nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 czerwca 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

**do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVIII/243/2016
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1										
Formuła	[1.1]H[1.2]										
Wykonanie 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 948 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	788 794,28	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	56 003 334,00	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	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56
2016	68 231 468,90	59 158 586,90	8 388 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 385 501,00	9 957 558,90	9 072 862,00	2 523 800,00	6 549 082,00
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	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	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	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
		2	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	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	12 033 267,96
Plan 3 kw. 2015	88 363 513,00	56 580 656,00	114 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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	6 837 750,58
2016	76 184 965,90	59 107 689,90	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	17 077 276,00
2017	66 000 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	678 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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	-7 953 497,00	10 444 676,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	5 534 042,00	5 534 042,00	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	209 073,00	0,00	0,00	209 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	970 319,00	0,00	0,00	970 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	471 565,00	0,00	0,00	471 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	372 811,00	0,00	0,00	372 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	274 057,00	0,00	0,00	274 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	175 303,00	0,00	0,00	175 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	76 549,00	0,00	0,00	76 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	277 795,00	0,00	0,00	277 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	179 055,00	0,00	0,00	179 055,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	3 120 107,76	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	2 855 713,33	1 805 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 378,33	
2018	4 854 400,00	1 706 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 819,00	
2019	1 854 400,00	1 607 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 573,00	
2020	1 509 073,00	1 509 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 410 319,00	1 410 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 311 565,00	1 311 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 212 811,00	1 212 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 114 057,00	1 114 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 015 303,00	1 015 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	916 549,00	916 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	817 795,00	817 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	719 055,00	719 055,00	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. 35 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	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	16 420 482,00	0,00	50 897,00	4 961 531,00
2017	14 615 147,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	12 908 566,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	11 300 739,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	9 791 666,00	0,00	2 100 000,00	2 309 073,00
2021	8 381 347,00	0,00	2 340 000,00	3 310 319,00
2022	7 069 782,00	0,00	2 840 000,00	3 311 565,00
2023	5 856 971,00	0,00	2 840 000,00	3 212 811,00
2024	4 742 914,00	0,00	2 840 000,00	3 114 057,00
2025	3 727 611,00	0,00	2 840 000,00	3 015 303,00
2026	2 811 062,00	0,00	2 840 000,00	2 916 549,00
2027	1 993 267,00	0,00	2 840 000,00	3 117 795,00
2028	1 274 212,00	0,00	2 840 000,00	3 019 055,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik techniczny dotyczący spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$	$\frac{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}{(9.1) + (2.3.1) + (5.1) / 0.1}$
Wykonanie 2013	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,88%	0,00	4,88%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,50%	0,00	5,50%	3,77%	8,15%	10,43%	TAK	TAK	
2017	4,38%	0,00	4,38%	6,71%	5,96%	8,24%	TAK	TAK	
2018	4,15%	0,00	4,15%	6,80%	4,24%	6,51%	TAK	TAK	
2019	3,87%	0,00	3,87%	4,02%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2020	3,71%	0,00	3,71%	3,56%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2021	3,44%	0,00	3,44%	3,84%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2022	3,16%	0,00	3,16%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2023	2,90%	0,00	2,90%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2024	2,64%	0,00	2,64%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2025	2,38%	0,00	2,38%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2026	2,12%	0,00	2,12%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2027	1,90%	0,00	1,90%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2028	1,71%	0,00	1,71%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2029	1,37%	0,00	1,37%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2030	1,18%	0,00	1,18%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2031	0,99%	0,00	0,99%	4,44%	4,44%	4,44%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki budżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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
						10.1	11.1			
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]					
Wykorane 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
Wykorane 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
Wykorane 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	29 411 804,00	5 582 674,00	3 148 513,00	0,00	3 148 513,00	3 143 513,00	11 640 763,00	2 293 000,00
2017	2 600 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	5 434 210,00	0,00	5 434 210,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 600 000,00	1 609 669,00	29 460 541,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 510 915,00	29 460 541,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 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	
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	1 998 786,00	0,00	1 998 786,00	0,00	1 998 786,00	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	1 953 321,85	0,00	1 953 321,85	0,00	1 953 321,85	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	1 141 727,00	0,00	1 141 727,00	0,00	1 141 727,00	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	1 141 728,00	0,00	1 141 728,00	0,00	1 141 728,00	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	1 141 727,00	0,00	1 141 727,00	0,00	1 141 727,00	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	1 141 728,00	0,00	1 141 728,00	0,00	1 141 728,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
Wykonanie 2013	3 587 349,38	2 508 163,90	3 580 234,15	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
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	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	0,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 603 605,00	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
2016	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	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
2017	1 379 210,00	1 141 727,00	0,00	0,00	237 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 379 210,00	1 141 728,00	0,00	0,00	237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 379 210,00	1 141 727,00	0,00	0,00	237 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 379 210,00	1 141 728,00	0,00	0,00	237 482,00	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 przyznające 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.

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			12.8.1								
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	381 395,16
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 długu 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	
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 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVIII/243/2016 z dnia 15 czerwca 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)				13 791 430,00	3 148 513,00	5 434 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 791 430,00	5 434 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
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:				5 516 840,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 516 840,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	5 516 840,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
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				8 274 590,00	3 148 513,00	4 055 000,00	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				8 274 590,00	3 148 513,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 11 - Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 325 990,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	13 791 430,00
0,00	0,00
0,00	13 791 430,00
0,00	5 516 840,00

0,00	0,00
0,00	5 516 840,00
0,00	5 516 840,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 274 590,00

0,00	0,00
0,00	8 274 590,00
0,00	1 325 990,00

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						
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2017	4 351 600,00	133 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podławki-Kiemławki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 351 600,00
0,00	0,00

0,00	1 037 000,00
------	--------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

**Objaśnienia
do uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

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

1. zmniejszenia w roku 2016 planu dochodów o kwotę 909.347 zł z czego :

- 1) po stronie dochodów bieżących zmniejszenie o kwotę 193.847 zł w wyniku przesunięcia części planu posiadanego budżetu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu;
- 2) po stronie dochodów majątkowych :
 - a. zmniejszenie w wyniku przesunięcia z działu 600, rozdział 60014, § 6430 kwoty 639.663 zł dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N - Brzeźnica - Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”; zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów znak ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20.05.2016r. otrzymane dofinansowanie należy ująć w dochodach w dziale 758 rozdział 75802 § 6180;
 - b. zmniejszenie o kwotę 75.837 zł w związku z uzyskaniem niższego dofinansowania do inwestycji, o której mowa w ppkt. 2) lit. a oraz do inwestycji pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

2. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 1.647.380 zł z czego :

- 1) kwota 432.378 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gmin na realizację inwestycji drogowych pn. :
 - a) „Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N” - pomoc finansowa z Gminy Barciany w kwocie 24.250 zł;
 - b) „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki” - pomoc finansowa z Gminy Srokowo w kwocie 200.000 zł;

- c) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb” - pomoc finansowa Gminy Kętrzyn w kwocie 22.750 zł;
 - d) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb” – pomoc finansowa z Gminy Kętrzyn w kwocie 31.500 zł;
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny” - pomoc finansowa z Gminy Reszel w kwocie 153.878 zł;
- 2) kwota 148.664 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”, w dniu 28 kwietnia 2016r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził zmienioną listę nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach w/w Programu, na której znalazł się powiat kętrzyński z przedmiotową inwestycją ;
 - 3) kwota 639.663 zł - zwiększenie dochodów majątkowych w ramach przesunięcia z działu 600, rozdział 60014, § 6430 dotyczące inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”; zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów znak ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20.05.2016r. otrzymane dofinansowanie należy ująć w dochodach w dziale 758 rozdział 75802 § 6180;
 - 4) kwota 140.856 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 roczna kwota subwencji oświatowej przypadająca powiatowi kętrzyńskiemu w roku 2016 stanowi kwotę 19.629.954 zł i jest wyższa od kwoty pierwotnie przyjętej w uchwale budżetowej,
 - 5) kwota 4.260 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dodatkowych środków z PFRON na realizację przez PCPR w Kętrzynie programu „Aktywny Samorząd”,
 - 6) kwota 2.700 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,
 - 7) kwota 12.000 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej przez powiat kętrzyński na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie darowizny z Fundacji im. Franciszka Stefczyka;
 - 8) kwota 58.992 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących w związku z przekazaniem dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w trwały zarząd nieruchomości przy ulicy Pocztovej 9, 11, 13;
 - 9) kwota 187.847 zł - przesunięcie dochodów bieżących z Młodzieżowego Domu Kultury w związku z jego likwidacją z dniem 30.04.2016r., z czego do PCE przesunięto kwotę 136.847 zł na poczet dochodów generowanych z przejętych warsztatów CKP oraz do CUW PK w kwocie 51.000 zł z tytułu przejęcia w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Pocztovej;
 - 10) kwota 6.000 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu uzyskanego dofinansowania ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie;
 - 11) kwota 14.020 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu zwiększonego planu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej dla powiatów na

sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej;

3. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 399.008 zł z tytułu:

- 1) przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 298.171 zł na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 2) przesunięcia części planu wydatków majątkowych w kwocie 25.000 zł z zadania pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” na zwiększenie planu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”,
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 75.837 zł w związku uzyskaniem niższego dofinansowania do inwestycji pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” oraz inwestycji pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe;

4. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 2.299.999 zł, z czego :

- 1) kwota 298.171 zł - zwiększenie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
- 2) kwota 140.856 zł - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży ze stopniem niepełnosprawności w jednostkach oświatowych powiatu,
- 3) kwota 14.020 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwiększonego planu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej dla powiatów na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) kwota 4.260 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z PFRON na realizację przez PCPR w Kętrzynie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
- 5) kwota 2.700 zł - zwiększenie wydatków bieżących na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 6) kwota 12.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie,
- 7) kwota 58.992 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z uwagi na przekazanie w trwałą zarząd nieruchomości przy ulicy Pocztowej,
- 8) kwota 1.744.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją w roku 2016 zadań inwestycyjnych wymienionych w pkt 2, ppkt 1;

- 9) kwota 25.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w wyniku przesunięcia części planu wydatków z zadania pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” na zwiększenie planu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”.

W związku z ponownym wprowadzeniem do listy zadań inwestycyjnych na rok 2016, inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”, z realizacją w cyklu dwuletnim tj. w latach 2015-2016 wpisaną również w przedsięwzięcia w WPF, zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1.162.958 zł, którego spłata została rozłożona na 12 lat.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć realizowanych przez powiat kętrzyński wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” z realizacją w latach 2017 – 2020. Wartość przedsięwzięcia wynosi 5.516.840 zł, z czego kwota 949.930 zł stanowi udział własny powiatu, kwota 4.566.910 zł środki z Unii Europejskiej. Limit wydatków w poszczególnych latach rozkłada się następująco :

- w roku 2017 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.483 zł – udział własny, 1.141.727 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Kętrzyn i Gminie Reszel;
 - ✓ założenie osnowy poziomej na terenie miasta Kętrzyn;
 - ✓ modernizację osnowy poziomej – miasta Korsze i miasta Reszel;
 - ✓ cyfryzację zasobu;
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów;
- w roku 2018 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.482 zł – udział własny, 1.141.728 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Korsze;
 - ✓ modernizację osnowy poziomej – miasta Korsze i miasta Reszel;
 - ✓ cyfryzację zasobu;
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów;
- w roku 2019 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.483 zł – udział własny, 1.141.727 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ założenie GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu);
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Srokowo;
 - ✓ cyfryzację zasobu;
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów;

- w roku 2020 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.482 zł – udział własny, 1.141.728 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ założenie GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu);
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów.

Udział własny powiatu przewidziany we wprowadzonym przedsięwzięciu będzie pochodził ze środków gromadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z tytułu udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wysokość tych dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2020 została zaplanowana na poziomie 300.000 zł rocznie, w ramach której w każdym roku będzie zabezpieczona kwota 222.500 zł na poczet finansowania przedmiotowego Projektu. Pozostałe finansowanie pochodzić będzie z innych dochodów powiatu zabezpieczonych na ten cel.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zostały zwiększone o blisko 1,1% tj. o kwotę 738.033 zł, dochody majątkowe o kwotę 505.205 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 232.828 zł. Po stronie wydatków nastąpił wzrost o 2,6% tj. o kwotę 1.900.991 zł, z czego wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.668.163 zł, a bieżące wzrosły o kwotę 232.828 zł. Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.162.958 zł tj. do kwoty 7.953.497 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski