

Uchwała nr 446/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala :**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031, których zakres określa 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 Krasieński*

Wicestarosta

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr **446**...../2016
z dnia 21 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]-(1.2)											
Wykonanie 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 958 282,00	2 10 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58	
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31	
Plan 3 kw. 2015	63 294 972,00	58 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 632 426,00	9 701 874,00	7 291 638,00	1 987 300,00	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	70 818 973,53	59 319 495,53	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 385 501,00	9 988 467,53	11 499 478,00	2 523 800,00	8 975 678,00	
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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^z		wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	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	551 879,56	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	449 788,01	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96	
Plan 3 kw. 2015	68 363 513,00	58 580 656,00	114 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	356 818,64	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58	
2016	79 423 734,53	59 179 198,53	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 244 536,00	
2017	66 000 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2018	63 000 000,00	58 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	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	511 000,00	0,00	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	545 000,00	0,00	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	477 000,00	0,00	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	410 000,00	0,00	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	342 000,00	0,00	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	275 000,00	0,00	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	206 000,00	0,00	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	140 700,00	0,00	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	98 000,00	0,00	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	74 000,00	0,00	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	51 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	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	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
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	-8 604 761,00	11 095 940,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 185 306,00	6 185 306,00	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	252 491,00	0,00	0,00	252 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	1 013 737,00	0,00	0,00	1 013 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	514 983,00	0,00	0,00	514 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	416 229,00	0,00	0,00	416 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	317 475,00	0,00	0,00	317 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	218 721,00	0,00	0,00	218 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	119 967,00	0,00	0,00	119 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	321 213,00	0,00	0,00	321 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	222 467,00	0,00	0,00	222 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	26 793,00	0,00	0,00	26 793,00	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:			
					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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	0,00	
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 604,00	
2016	2 481 179,00	2 481 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
2017	2 855 713,33	1 848 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 960,33	
2018	4 854 400,00	1 749 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 401,00	
2019	1 854 400,00	1 651 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 155,00	
2020	1 552 481,00	1 552 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 453 737,00	1 453 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 354 983,00	1 354 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 256 229,00	1 256 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 157 475,00	1 157 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 058 721,00	1 058 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	959 967,00	959 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	861 213,00	861 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	762 467,00	762 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	666 793,00	566 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	540 000,00	488 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 961,00	
2031	540 000,00	389 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 366,00	

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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 906,02	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	17 071 746,00	0,00	140 297,00	5 050 931,00
2017	15 222 993,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	13 472 994,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	11 821 749,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	10 269 258,00	0,00	2 100 000,00	2 352 491,00
2021	8 815 521,00	0,00	2 340 000,00	3 353 737,00
2022	7 460 538,00	0,00	2 840 000,00	3 354 983,00
2023	6 204 309,00	0,00	2 840 000,00	3 256 229,00
2024	5 046 834,00	0,00	2 840 000,00	3 157 475,00
2025	3 988 113,00	0,00	2 840 000,00	3 058 721,00
2026	3 028 146,00	0,00	2 840 000,00	2 959 967,00
2027	2 166 933,00	0,00	2 840 000,00	3 161 213,00
2028	1 404 466,00	0,00	2 840 000,00	3 062 467,00
2029	837 673,00	0,00	2 840 000,00	2 866 793,00
2030	369 634,00	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								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	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	2 145 066,25	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	10 457 044,32	1 576 223,64	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	7 109 858,00	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	4 894 423,35	1 493 703,39	4 894 423,35	449 623,84	
2016	0,00	0,00	29 383 340,33	5 561 974,00	6 236 373,00	0,00	6 236 373,00	11 720 763,00	6 221 373,00	11 720 763,00	2 302 400,00	
2017	2 600 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	5 424 210,00	0,00	5 424 210,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. (rozdział 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											
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1		
							Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła												
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	0,00	1 996 595,58	1 000 445,89	838 169,78	1 000 445,89	
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	0,00	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	1 963 966,00	1 963 966,00	0,00	1 963 966,00	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	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	2 983 580,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	0,00	1 141 728,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	0,00	1 141 728,00	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	

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 projekty lub zadania finansowane w całości 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych udzielonych w związku z realizacją 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	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
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 603 605,00	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 300 000,00	2 983 580,00	0,00	3 316 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 369 210,00	1 141 727,00	0,00	227 483,00	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	237 482,00	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	237 483,00	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	237 482,00	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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
Wykonanie 2014	1 948 389,12	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 z tytułu 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.6-8.6.1 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 446/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 2016 r.

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

- zmniejszenia w 2016 r. planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 7.614 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- zwiększenia w 2016 r. planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 31.977,63 zł, z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu w roku 2016 o kwotę 7.780 zł, z czego:
 - kwota 7.614 zł - zmniejszenie z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - kwota 166 zł - zmniejszenie w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami.
- zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu w 2016 r. o kwotę 32.143,63 zł, z czego :
 - kwota 31.977,63 zł - zwiększenie z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - kwota 166,00 zł - zwiększenie w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zwiększone o 0,03% tj. o kwotę 24.363,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 24.363,63 zł. Po stronie wydatków nastąpił wzrost o 0,03% tj. o kwotę 24.363,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 24.363,63 zł. Deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie tj. 8.604.761 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