

Uchwała nr 493/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 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 Krasiński*

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 493/2016
z dnia 8 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku*
Lp	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	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 365 365,02	5 071 602,86	788 794,28	4 272 808,58
Wykonanie 2014	62 685 097,25	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	63 284 972,00	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	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	71 063 053,53	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 088 093,53	11 635 916,00	2 522 484,00	8 975 040,00
2017	69 600 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	9 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	71 600 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	11 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	64 600 000,00	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	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	63 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x przeznaczanego na przedmiotowe zadania w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	2.2
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	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	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	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	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58
2016	80 189 954,53	59 148 162,53	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	21 041 792,00
2017	67 800 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2018	69 800 000,00	58 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
				3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
							4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[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	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 928,00	1 250 629,00	2 997 237,00	0,00	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	0,00			
2016	-9 126 901,00	11 618 080,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 707 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 800 000,00	664 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	408 453,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00			
2018	1 800 000,00	1 445 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 547,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00			
2019	1 800 000,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00			
2020	1 300 000,00	446 891,00	0,00	0,00	446 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	440 000,00	1 208 137,00	0,00	0,00	1 208 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	840 000,00	709 383,00	0,00	0,00	709 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	840 000,00	610 629,00	0,00	0,00	610 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	840 000,00	511 875,00	0,00	0,00	511 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	840 000,00	413 121,00	0,00	0,00	413 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	840 000,00	314 367,00	0,00	0,00	314 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	540 000,00	515 613,00	0,00	0,00	515 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	540 000,00	420 867,00	0,00	0,00	420 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	540 000,00	61 593,00	0,00	0,00	61 593,00	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	0,00			
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	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 *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 464 166,33	1 883 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 613,33
2018	3 245 947,00	1 784 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 148,00
2019	1 854 400,00	1 845 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00
2020	1 746 891,00	1 746 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 648 137,00	1 648 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 549 383,00	1 549 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 629,00	1 450 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 351 875,00	1 351 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 121,00	1 253 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 154 367,00	1 154 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 055 613,00	1 055 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 867,00	960 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	601 593,00	601 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	502 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 161,00
2031	540 000,00	404 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 426,00

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.1) + 4.2) - (2.1) - 2.1.2)
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Plan 3 kw. 2015	16 374 856,00	0,00	-577 322,00	4 647 506,00
Wykonanie 2015	13 360 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
2016	17 593 886,00	0,00	278 975,00	5 189 609,00
2017	16 118 786,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	15 525 534,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	13 679 889,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	11 932 998,00	0,00	2 100 000,00	2 546 891,00
2021	10 284 861,00	0,00	2 340 000,00	3 548 137,00
2022	8 735 478,00	0,00	2 840 000,00	3 549 383,00
2023	7 284 849,00	0,00	2 840 000,00	3 450 629,00
2024	5 932 974,00	0,00	2 840 000,00	3 351 875,00
2025	4 679 853,00	0,00	2 840 000,00	3 253 121,00
2026	3 525 486,00	0,00	2 840 000,00	3 154 367,00
2027	2 469 873,00	0,00	2 840 000,00	3 355 613,00
2028	1 509 006,00	0,00	2 840 000,00	3 260 867,00
2029	907 413,00	0,00	2 840 000,00	2 901 593,00
2030	404 574,00	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 z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik docenionych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatków budżetowych do wydatków budżetowych na rok (wskaźnik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ustawy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(0.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]
Wykonanie 2013	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,88%	0,00	4,88%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,28%	0,00	5,28%	3,94%	8,15%	10,43%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,43%	0,00	4,43%	6,61%	5,02%	8,29%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,03%	0,00	4,03%	6,42%	4,26%	6,54%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,24%	0,00	4,24%	4,02%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,08%	0,00	4,08%	3,58%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,81%	0,00	3,81%	3,84%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,53%	0,00	3,53%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,27%	0,00	3,27%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,01%	0,00	3,01%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,75%	0,00	2,75%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,49%	0,00	2,49%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,27%	0,00	2,27%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,09%	0,00	2,09%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,49%	0,00	1,49%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,30%	0,00	1,30%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,11%	0,00	1,11%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	5 407 870,20	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	29 661 676,33	5 521 974,00	6 823 543,00	115 030,00	6 708 513,00	6 693 513,00	12 130 879,00	2 217 400,00
2017	1 800 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	6 693 048,00	23 838,00	6 669 210,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 609 669,00	29 460 541,00	5 700 000,00	10 615 780,00	0,00	10 615 780,00	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			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły 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																				
Formula																				
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	838 189,78	
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82	194 628,12	203 603,82	194 628,12	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 998 798,00	1 998 798,00	1 998 798,00	1 998 798,00	1 998 798,00	1 998 798,00	1 998 798,00	1 998 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 350,00	0,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00
2017	23 838,00	0,00	0,00	0,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	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	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 560 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	235 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 582 762,00	2 983 580,00	0,00	3 599 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 614 210,00	5 609 878,00	0,00	1 004 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 615 780,00	8 992 203,00	0,00	1 623 577,00	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	237 483,00	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	237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	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 dokona 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 x	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	743 085,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 493/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 2016 r.

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

- zwiększenia w 2016 r. planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 15.185 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu w roku 2016 o kwotę 38.790 zł w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami,
- zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu w 2016 r. o kwotę 53.975 zł, z czego :
 - kwota 15.185 zł - zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
 - kwota 38.790 zł - zwiększenie w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zwiększone o 0,02%, tj. o kwotę 15.185 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 15.185 zł.

Po stronie wydatków nastąpił wzrost o 0,02%, tj. o kwotę 15.185 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 15.185 zł.

Deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie, tj. 9.126.901 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 |