

**Uchwała nr XXXVII/287/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 września 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 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu uchwała :

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., 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. z późn. zm., 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie**


Zbigniew Olenkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

**do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVII/287/2016
z dnia 21 września 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
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	210 605,71	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	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	71 058 928,51	59 514 937,51	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 089 293,51	11 543 991,00	2 436 484,00	8 969 115,00
2017	69 600 000,00	60 100 000,00	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	60 100 000,00	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	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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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
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	79 557 576,51	59 114 962,51	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	20 442 616,00	
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	550 000,00	550 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
						8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:			4.3	w tym:
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	2 987 237,00	2 987 237,00	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	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 079 195,00	6 079 195,00	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	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	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	384 491,00	0,00	0,00	384 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	1 145 737,00	0,00	0,00	1 145 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	646 983,00	0,00	0,00	646 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	548 229,00	0,00	0,00	548 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	840 000,00	449 475,00	0,00	0,00	449 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	840 000,00	350 721,00	0,00	0,00	350 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	840 000,00	247 716,00	0,00	0,00	247 716,00	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	
2028	540 000,00	420 867,00	0,00	0,00	420 867,00	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	
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 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	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	1 821 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 013,33
2018	3 245 947,00	1 722 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 548,00
2019	1 854 400,00	1 783 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 155,00
2020	1 684 491,00	1 684 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 585 737,00	1 585 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 486 983,00	1 486 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 388 229,00	1 388 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 289 475,00	1 289 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 721,00	1 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 087 716,00	1 087 716,00	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 przekształcanych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	16 965 635,00	0,00	399 975,00	5 310 609,00
2017	15 552 935,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	15 022 083,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	13 238 838,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	11 554 347,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2021	9 968 610,00	0,00	2 340 000,00	2 484 491,00
2022	8 481 627,00	0,00	2 840 000,00	3 485 737,00
2023	7 093 398,00	0,00	2 840 000,00	3 486 983,00
2024	5 803 923,00	0,00	2 840 000,00	3 388 229,00
2025	4 613 202,00	0,00	2 840 000,00	3 289 475,00
2026	3 525 486,00	0,00	2 840 000,00	3 190 721,00
2027	2 469 873,00	0,00	2 840 000,00	3 087 716,00
2028	1 509 006,00	0,00	2 840 000,00	3 355 613,00
2029	907 413,00	0,00	2 840 000,00	3 260 867,00
2030	404 574,00	0,00	2 840 000,00	2 901 593,00
2031	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży pomniejszych o wydatki bezace, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, opiaru o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego
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		5,28%	0,00	5,28%	3,99%	8,15%	10,43%	TAK	TAK	
2017		4,34%	0,00	4,34%	6,61%	6,04%	8,31%	TAK	TAK	
2018		3,94%	0,00	3,94%	6,42%	4,28%	6,55%	TAK	TAK	
2019		4,20%	0,00	4,20%	4,02%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2020		3,98%	0,00	3,98%	3,58%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2021		3,71%	0,00	3,71%	3,84%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2022		3,43%	0,00	3,43%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2023		3,17%	0,00	3,17%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2024		2,91%	0,00	2,91%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2025		2,65%	0,00	2,65%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2026		2,42%	0,00	2,42%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2027		2,31%	0,00	2,31%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2028		2,10%	0,00	2,10%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2029		1,49%	0,00	1,49%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2030		1,30%	0,00	1,30%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2031		1,11%	0,00	1,11%	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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 735 908,11	5 407 970,20	16 015 829,81	1 000 445,89	15 015 383,92	15 015 383,92	2 145 066,25	280 659,71
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 090 488,00	5 528 764,00	4 322 973,00	0,00	4 322 973,00	1 504 706,00	7 109 858,00	1 577 709,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 474 117,74	5 133 997,61	2 252 279,93	0,00	2 252 279,93	1 493 703,39	4 894 423,35	449 623,84
2016	0,00	0,00	29 648 656,33	5 499 513,00	6 518 367,00	115 030,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 746 880,00	2 307 399,00
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									
	w tym:		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	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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 998 798,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	
2016	95 350,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	95 350,00	95 350,00	0,00	
2017	23 838,00	0,00	0,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	23 838,00	23 838,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	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	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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	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
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	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	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	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 614 210,00	5 609 978,00	0,00	1 004 232,00	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
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: świadczeń powołanych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o projekcie lub zadaniu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2013			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
Plan 3 kw. 2015			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
2016			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
2017			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
2028			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
2030			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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
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	119 088,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	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
Wykonanie 2015	2 355 594,43	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
2017	1 637 384,00	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
2019	1 111 739,00	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
2021	1 111 739,00	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
2023	1 111 739,00	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
2025	918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	743 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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. z 2013 r., poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyceni 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 ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

**WICEPRZEZWODNICZACY
Rady Powiatu w Kętrzynie**


Zbigniew Olenkiewicz

Limit: 2021	Limit zobowiązań
0,00	27 490 842,00
0,00	138 868,00
0,00	27 351 974,00
0,00	7 836 028,00

0,00	138 868,00
0,00	119 188,00

0,00	19 680,00
------	-----------

0,00	7 697 160,00
0,00	5 516 840,00

0,00	2 180 320,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

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						
1.2.1	- 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				19 654 814,00	4 350 000,00	8 006 250,00	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				19 654 814,00	4 350 000,00	8 006 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N - Brzezница - Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	900 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2018	12 475 000,00	143 000,00	4 295 000,00	8 006 250,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podławki-Kientawki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 622 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny-Spiżółka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widryny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 560 000,00	1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 654 814,00
0,00	0,00
0,00	19 654 814,00
0,00	900 814,00

0,00	12 475 000,00
0,00	3 622 000,00

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

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

0,00	1 560 000,00
------	--------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXVII/287/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 września 2016 r.

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

I. zmniejszenia w roku 2016 planu dochodów o kwotę 172.142 zł, z czego :

- 1) kwota 218 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów bieżących,
- 2) kwota 86.000 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
- 3) kwota 35.567 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania ze środków PFRON,
- 4) kwota 36.857 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej Gminy Kętrzyn na inwestycje drogowe,
- 5) kwota 13.500 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej Gminy Kętrzyn na inwestycje drogową,

II. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 168.016,98 zł, z czego:

- 1) kwota 218 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów bieżących,
- 2) kwota 86.000 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
- 3) kwota 600 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 4) kwota 1.199,98 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z PFRON na realizację zadań bieżących,
- 5) kwota 79.999,00 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z PFRON na realizację zadań majątkowych,

**III. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę
1.724.401 zł, z czego :**

- 1) kwota 669 977 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 2) kwota 35.000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia do planu wydatków majątkowych,
- 3) kwota 35.567 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych z uwagi na zmniejszenie dofinansowania ze środków PFRON,
- 4) kwota 983.857 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji, w tym:
 - kwota 15.926 zł - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb”;
 - kwota 21.320 zł - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb”;
 - kwota 14.967 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo- etap II”;
 - kwota 36.468 zł - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory”;
 - kwota 305.176 zł - „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”;
 - kwota 490.000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Główny - Korsze”;
 - kwota 100.000 zł - „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele- Ogródki- Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki”,

**IV. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę
1.092.024,98 zł, z czego :**

- 1) kwota 600 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 2) kwota 1.199,98 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z dotacją z PFRON na realizację zadań bieżących,
- 3) kwota 669.977 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 4) kwota 205.249 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie”,

- 5) kwota 100.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki”,
- 6) kwota 25.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie,
- 7) kwota 89.999 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu udzielenia pomocy finansowej w wysokości 89.999 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zmniejszone o 0,01%, tj. o kwotę 4.125,02 zł, z czego dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 91.925,00 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 87.799,98 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,79%, tj. o kwotę 632.376,02 zł, z czego wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 599.176,00 zł, natomiast wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 33.200,02 zł.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 628.251 zł, tj. do kwoty 8.498.650 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie


Zbigniew Olenkiewicz