

Uchwała nr 519/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 października 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 519...../2016
z dnia 12 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		1	1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						Dochody majątkowe
Formuła																
Wykonanie 2013		63 814 096,24	58 742 483,38	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	788 794,26	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	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	56 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 296,60	56 040,04	3 963 258,56		
2016		70 985 658,49	59 421 867,48	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400 501,00	9 996 023,49	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	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	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	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00		
2020		64 300 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00		
2021		63 600 000,00	60 500 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00		
2022		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2023		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2025		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2026		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2027		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2028		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2029		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2030		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2031		64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 855 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2.1			
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.2.1	4.3	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	12 740 988,07	0,00	0,00	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	3 932 949,15	4 208 590,31	0,00	972 017,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	5 224 828,00	2 997 237,00	0,00	1 250 629,00	2 997 237,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	4 910 634,00	6 079 195,00	0,00	2 419 455,00	6 079 195,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	664 166,33	0,00	0,00	408 453,00	0,00	0,00	408 453,00	255 713,33	0,00
2018	1 800 000,00	1 445 947,00	0,00	0,00	1 191 547,00	0,00	0,00	1 191 547,00	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	384 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	1 145 737,00	0,00	1 145 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	646 983,00	0,00	646 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	548 229,00	0,00	548 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	449 475,00	0,00	449 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	350 721,00	0,00	350 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	247 716,00	0,00	247 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	515 613,00	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	420 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	61 593,00	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
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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:	z tego:				5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (3.) - (2.) - (5.)
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	2 484 491,00
2021	9 968 610,00	0,00	2 340 000,00	3 485 737,00
2022	8 481 627,00	0,00	2 840 000,00	3 486 963,00
2023	7 093 398,00	0,00	2 840 000,00	3 388 229,00
2024	5 803 923,00	0,00	2 840 000,00	3 286 475,00
2025	4 613 202,00	0,00	2 840 000,00	3 190 721,00
2026	3 525 486,00	0,00	2 840 000,00	3 087 716,00
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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnionych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, dochody budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonane 2013	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonane 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	
Wykonane 2015	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,29%	0,00	5,29%	4,00%	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%	6,56%	TAK	TAK	
2019	4,20%	0,00	4,20%	4,02%	5,68%	5,68%	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.

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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	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	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	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	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	0,00	29 657 562,33	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 własowych 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		12.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
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	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89				
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	203 603,82	194 628,12	203 603,82				
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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
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	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	1 443 925,00	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	639 639,00	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	235 892,38	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w strukturze 2013 r. tytuł i treść art. 213 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia
do uchwały Nr 519/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 października 2016 r.**

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

1. zmniejszenia w 2016 r. planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 173.601 zł, w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
2. zwiększenia w 2016 r. planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 2.699,98 zł, z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
3. zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu w 2016 r. o kwotę 179.272 zł, z czego : kwota 173.601 zł - zmniejszenie po stronie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota 5.671 zł - zmniejszenie w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami i rozdziałami.
4. zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu w 2016 r. o kwotę 8.370,98 zł, z czego : kwota 2.699,98 zł - zwiększenie z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota 5.671 zł - zwiększenie w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami i rozdziałami.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zmniejszone o 0,24 %, tj. o kwotę 170.901,02 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 170.901,02 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,21 %, tj. o kwotę 170.901,02 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 170.901,02 zł.

Deficyt budżetu pozostał na niezmienionym poziomie, tj. 8.498.650 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