

**Uchwała nr XXXIX/296/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

**do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIX/296/2016
z dnia 26 października 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5								
Lp	1																	
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	0,00	0,00	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	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	63 294 972,00	56 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56			
2016	70 592 931,21	59 693 480,21	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 638 691,21	10 899 451,00	1 736 484,00	9 024 575,00			
2017	69 600 000,00	60 100 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	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		
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	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	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	11 782 657,00	
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58	
2016	79 091 581,21	58 253 045,21	164 620,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	20 838 536,00	
2017	67 800 000,00	58 000 000,00	450 000,00	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	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	550 000,00	550 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	5 000 000,00	
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	5 300 000,00	
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	5 300 000,00	
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	x	0,00	5 300 000,00	
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	5 300 000,00	
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	x	0,00	5 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym:	4.4	
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	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
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	0,00	255 713,33	0,00
2017	1 800 000,00	664 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	408 453,00	0,00	254 400,00	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	549 229,00	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.2	
Lp	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00	
Wykonanie 2015	3 120 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
2016	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 464 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 013,33	
2018	3 245 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 548,00	
2019	1 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 155,00	
2020	1 684 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 585 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 486 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 388 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 289 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 087 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 055 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	960 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	601 593,00	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	37 161,00	
2031	540 000,00	0,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[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	1 440 435,00	6 351 069,00
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	3 486 983,00
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	3 289 475,00
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 dotyczy 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 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jeńdiorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jeńdiorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [5.1] + [1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,88%	4,88%	4,88%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,43%	4,43%	4,43%	4,50%	8,15%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,34%	4,34%	4,34%	6,61%	6,21%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	3,94%	6,42%	4,45%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	4,20%	4,02%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	3,98%	3,58%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	3,71%	3,84%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,43%	3,43%	3,43%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	3,17%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	2,91%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	2,65%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	2,42%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,31%	2,31%	2,31%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,10%	2,10%	2,10%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,49%	1,49%	1,49%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,30%	1,30%	1,30%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	1,11%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Icytyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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	29 893 809,05	5 447 326,00	6 535 005,00	131 668,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 882 800,00	2 567 399,00
2017	1 800 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	6 676 410,00	7 200,00	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	
	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	
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 996 595,58	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	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	1 963 966,00	0,00	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	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00		
2016	95 350,00	0,00	0,00	2 983 560,00	2 983 560,00	2 983 560,00	2 983 560,00	111 988,00	111 988,00	0,00		
2017	23 838,00	0,00	0,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	7 200,00	7 200,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 242 690,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 017 145,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	743 086,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11. pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 w tytule 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, 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 wykraczające 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

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	Przedsięwzięcie 11 - Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normalnyjnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N - Brzeźnica - 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	Przedsięwzięcie Nr 3 - 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	Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podlaski-Kiemławki 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	Przedsięwzięcie Nr 8 - Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 037 000,00	210 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny-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
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

**Objaśnienia
do uchwały Nr XXXIX/296/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2016 r**

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

I. zmniejszenia w roku 2016 planu dochodów o kwotę 858.970 zł, z czego :

- 1) kwota 72.785 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów bieżących,
- 2) kwota 700.000 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku Powiatu,
- 3) kwota 11.200 zł - zmniejszenie dochodów bieżących na wniosek jednostki,
- 4) kwota 74.985 - przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej Gmin na inwestycje drogowe.

II. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 486.242,72 zł, z czego:

- 1) kwota 72.785 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów bieżących,
- 2) kwota 2.725 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 3) kwota 199.620 zł - zwiększenie dochodów bieżących na wnioski jednostek,
- 4) kwota 4.000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadań bieżących,
- 5) kwota 3.666,72 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- 6) kwota 68.001 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 7) kwota 5.000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących,
- 8) kwota 15.000 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

- 9) kwota 15.000 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 10) kwota 74.985 – przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej Gmin na inwestycje drogowe,
- 11) kwota 25.460 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kętrzyn, na realizację nowej inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo”.

III. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 1.759.207 zł, z czego :

- 1) kwota 724.368 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 2) kwota 205.000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia do planu wydatków majątkowych,
- 3) kwota 436.580 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 4) kwota 235.460 zł - przesunięcia z planu wydatków z planu rezerwy ogólnej,
- 5) kwota 157.799 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji drogowych.

IV. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 1.386.479,72 zł, z czego :

- 1) kwota 2.725 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 2) kwota 4.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z dotacją z NFOŚiGW,
- 3) kwota 3.666,72 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z dotacją z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- 4) kwota 68.001 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 5) kwota 724.368 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 6) kwota 25.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 7) kwota 5.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 8) kwota 15.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 9) kwota 15.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych w związku z dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

- 10) kwota 77.808 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje drogowe,
- 11) kwota 79.991 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu”,
- 12) kwota 55.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzanego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”,
- 13) kwota 150.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę ,
- 14) kwota 100.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin BARCJA z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na ścieżki rowerowe w Powiecie Kętrzyńskim,
- 15) kwota 50.920 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo”,
- 16) kwota 10.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

V. Zmiany w przedsięwzięciach :

W przedsięwzięciu nr 12 – „ERASMUS+ Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna” dokonano zmiany limitu wydatków poprzez przesunięcie z limitu wydatków w roku 2017 kwoty 16.638 zł do limitu wydatków w roku 2016. Łączne nakłady finansowe Projektu nie uległy zwiększeniu i wynoszą 119.188 zł.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zmniejszone o 0,53%, tj. o kwotę 372.727,28 zł, z czego dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 644.540,00 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 271.812,72 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,47%, tj. o kwotę 372.727,28 zł, z czego wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 395.920,00 zł, natomiast wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 768.647,28 zł.

Deficyt budżetu pozostał na niezmienionym poziomie, tj. 8.498.650 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski