

**Uchwała nr 540/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 18 listopada 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 540/2016  
z dnia 18 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości							
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	63 814 096,24	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58				
Wykonanie 2014	62 685 097,25	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31				
Plan 3 kw. 2015	63 294 972,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 701 874,00	7 291 638,00	1 997 300,00	4 494 788,00				
Wykonanie 2015	61 387 037,01	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56				
2016	70 490 906,14	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 523 751,14	10 912 366,00	1736 484,00	9 037 490,00				
2017	69 600 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	9 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2018	71 600 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	11 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2019	64 600 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00				
2020	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00				
2022	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2023	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2024	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2025	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2026	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2027	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2028	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2029	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2080	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2031	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**ZARZĄD POWIATU**

w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

  
  


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w reakcji nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	70 380 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	551 879,56	0,00	0,00	17 441 109,88
Wykonanie 2014	63 657 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96
Plan 3 kw. 2015	68 363 513,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	11 782 857,00
Wykonanie 2015	58 698 042,95	37 604,25	0,00	0,00	0,00	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58
2016	78 989 556,14	164 620,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	20 851 451,00
2017	67 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2018	69 800 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
2019	63 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	63 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	63 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	63 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	63 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	63 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	63 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	63 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	63 460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2028	63 460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	63 460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2030	63 460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2031	63 460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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

**ZARZĄD POWIATU**

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody, budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	4.2.1				4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-8 498 650,00	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.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.) + (4.)] - (2.) - [(3.) - (2.)]
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 681,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 986,02	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	3 368 229,00
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 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.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i przez jednostkę samorządu województwa, w tym plan 3 kwartału roku 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 ustawy o dochodach, uwzględniając wyłączenia przewidziane w art. 244 ustawy o dochodach, w tym plan 3 kwartału roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po spłacie 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 o dochodach, uwzględniając wyłączenia przewidziane w art. 244 ustawy o dochodach, w tym plan 3 kwartału roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątkowych i finansowych, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9)
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) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) / (1.1.1.1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
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	4,43%	0,00	4,43%	4,51%	8,15%	10,43%	TAK	TAK	
2017	4,34%	0,00	4,34%	6,61%	6,21%	8,48%	TAK	TAK	
2018	3,94%	0,00	3,94%	6,42%	4,45%	6,73%	TAK	TAK	
2019	4,20%	0,00	4,20%	4,02%	5,85%	5,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						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	29 903 594,05	5 447 326,00	6 535 005,00	131 668,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 895 715,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

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:			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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
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		
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	1 998 798,00	1 963 966,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	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	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	111 988,00	111 988,00	0,00		
2017	23 838,00	0,00	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	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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	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		
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		

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.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
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
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
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
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
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.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn




Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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	381 395,16
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	0,00
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

**ZARZĄD POWIATU**

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

*Alka*

*[Signature]*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu*	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 260 228,00	0,00	0,00	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

finansowej jednostki samorządu terytorialnego.  
 \*\* 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (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. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr 540/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 18 listopada 2016 r.**

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

1. **zmniejszenia w 2016 r. planu dochodów bieżących o kwotę 132.960 zł,**  
w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
2. **zwiększenia w 2016 r. planu dochodów budżetu o kwotę 30.934,93 zł,**  
**z czego :**
  - 1) kwota 4.800 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
  - 2) kwota 13.219,93 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - 3) kwota 12.915 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
3. **zmniejszenia w 2016 r. planu wydatków budżetu o kwotę 256.196 zł,**  
**z czego :**
  - 1) kwota 132.960 zł - zmniejszenie po stronie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 83.236 zł - zmniejszenie po stronie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami,
  - 3) kwota 40.000 zł - zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych w wyniku przesunięcia części planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
4. **zwiększenia planu wydatków budżetu w 2016 r. o kwotę 154.170,93 zł,**  
**z czego :**
  - 1) kwota 4.800 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
  - 2) kwota 13.219,93 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

- 3) kwota 12.915 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 4) kwota 83.236 zł - zwiększenie po stronie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków między paragrafami,
- 5) kwota 40.000 zł - zwiększenie po stronie wydatków majątkowych w wyniku przesunięcia części planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zmniejszone o 0,14 %, tj. o kwotę 102.025,07 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 114.940,07 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 12.915,00 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,13 %, tj. o kwotę 102.025,07 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 114.940,07 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 12.915,00 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 .....