

Uchwała nr 557/2016
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 7 grudnia 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 2016 r. poz. 1870), 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 |

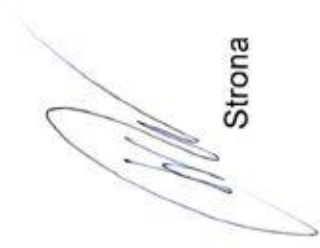
- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 688 984,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 079 195,00	6 079 195,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	664 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	408 453,00	0,00	255 713,33	0,00
2018	1 800 000,00	1 445 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 547,00	0,00	254 400,00	0,00
2019	1 600 000,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00
2020	1 300 000,00	384 491,00	0,00	0,00	384 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	1 145 737,00	0,00	0,00	1 145 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	646 983,00	0,00	0,00	646 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	548 229,00	0,00	0,00	548 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	449 475,00	0,00	0,00	449 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	350 721,00	0,00	0,00	350 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	247 716,00	0,00	0,00	247 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	515 613,00	0,00	0,00	515 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	420 867,00	0,00	0,00	420 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	61 593,00	0,00	0,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	2 454 166,33	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	502 639,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [10.1] - [2.1.20]
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	1 464 035,00	6 374 669,00
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 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczasowego zobowiązania, uwzględniając zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczasowego zobowiązania, uwzględniając zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczasowego zobowiązania, uwzględniając zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do których przeznaczony jest plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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, określonego w oparciu o plan 3 kwartału 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, określonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot (1)}$		$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	4,61%	8,15%	10,43%	TAK	TAK
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,61%	6,24%	8,52%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,42%	4,49%	6,76%	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,02%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,58%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,84%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2030	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2031	1,11%	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 dotyczącej 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		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	29 870 675,05	5 447 326,00	6 535 005,00	141 668,00	6 393 337,00	6 388 337,00	10 746 782,00	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 załadów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

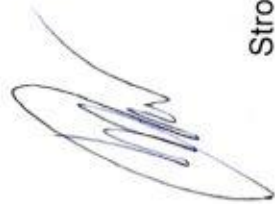
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

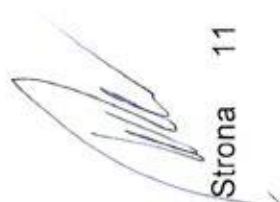


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	772 161,56	752 145,69	752 145,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 993 966,00	1 993 966,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	
2016	95 350,00	0,00	0,00	1 926 447,00	1 926 447,00	1 926 447,00	141 668,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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									
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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	381 395,16
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o doku i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	119 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,52	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 zaciągniętych 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Objaśnienia
do uchwały nr 557/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 7 grudnia 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 910 zł**, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczonej na realizację zadań własnych,
- 2. zwiększenia w 2016 r. planu dochodów budżetu o kwotę 32.988 zł, z czego:**
 - 1) kwota 30.805 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
 - 2) kwota 2.183 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 3. zmniejszenia w 2016 r. planu wydatków budżetu o kwotę 29.830 zł, z czego :**
 - 1) kwota 20.720 zł - zmniejszenie po stronie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków na zadania własne między paragrafami,
 - 2) kwota 1.000 zł - przesunięcie planu wydatków z planu rezerwy ogólnej,
 - 3) kwota 700 zł - zmniejszenie po stronie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków na zadania zlecone między paragrafami,
 - 4) kwota 910 zł - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa,
 - 5) kwota 6.500 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”,
- 4. zwiększenia planu wydatków budżetu w 2016 r. o kwotę 61.908 zł, z czego :**
 - 1) kwota 30.805 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
 - 2) kwota 2.183 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 3) kwota 21.720 zł - zwiększenie po stronie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków na zadania własne między paragrafami,
 - 4) kwota 700 zł, - zwiększenie po stronie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków na zadania zlecone między paragrafami,
 - 5) kwota 6.500 zł - zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zwiększone o 0,05 %, tj. o kwotę 32.078 zł, z czego dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 32.078 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,04 %, tj. o kwotę 32.078 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 32.078 zł, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.


Deficyt budżetu pozostał na niezmiennym 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 