

**Uchwała nr XLII/326/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 grudnia 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 uchwala :**

§ 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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

**do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLII/326/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2013	63 814 096,24	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	69 528 366,14	8 358 917,00	272 150,00	0,00	0,00	33 548 776,00	10 633 349,14	9 695 130,00	1 724 391,00	7 832 347,00
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	64 300 000,00	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	4 200 000,00	200 000,00	0,00
2022	64 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	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
2030	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	551 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 109,88
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	449 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96
Plan 3 kw. 2015	68 363 513,00	56 580 656,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 857,00
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	0,00	356 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58
2016	78 027 016,14	58 376 618,14	164 620,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 398,00
2017	67 800 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2018	69 800 000,00	58 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
2019	63 000 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu					na pokrycie deficytu x budżetu
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 464 166,33	1 821 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 013,33
2018	3 245 947,00	1 722 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 548,00
2019	1 854 400,00	1 783 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 155,00
2020	1 684 491,00	1 684 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 585 737,00	1 585 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 486 983,00	1 486 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 388 229,00	1 388 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 289 475,00	1 289 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 721,00	1 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 087 716,00	1 087 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 055 613,00	1 055 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 867,00	960 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	601 593,00	601 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	502 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 161,00
2031	540 000,00	404 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 426,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
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	1 456 618,00	6 367 252,00
2017	15 552 935,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	15 022 083,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	13 238 838,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	11 554 347,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2021	9 968 610,00	0,00	2 340 000,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami publicznymi				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	30 010 187,05	5 447 326,00	6 535 005,00	141 668,00	6 393 337,00	6 388 337,00	10 694 662,00	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. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	0,00	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		1 926 447,00	1 926 447,00	1 926 447,00	1 926 447,00	141 668,00	111 988,00		141 668,00				
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		7 200,00				
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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
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
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
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 410 229,00	1 926 447,00	0,00	3 483 782,00	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
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
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
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
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

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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Objaśnienia
do uchwały nr XLII/326/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

**I. zmniejszenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 81.805 zł,
z czego :**

- 1) kwota 1.402 zł - zmniejszenie dochodów bieżących na wniosek jednostki,
- 2) kwota 17.850 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) kwota 12.093 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku Powiatu,
- 4) kwota 25.460 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kętrzyn,
- 5) kwota 25.000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

**II. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 246.120 zł,
z czego:**

- 1) kwota 2.475 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 2) kwota 134.780 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3) kwota 13.002 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków rezerwy subwencji ogólnej,
- 4) kwota 493 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków części równoważącej subwencji ogólnej,
- 5) kwota 77.520 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z PFRON na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd”,
- 6) kwota 17.850 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy

finansowej z Gminy Reszel, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”,

III. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 96.026 zł, z czego :

- 1) kwota 26.056 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 2) kwota 26.820 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z usunięciem zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo”,
- 3) kwota 25.300 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym z uwagi na brak dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
- 4) kwota 17.850 zł – zmniejszenie udziału Powiatu w realizowanej inwestycji,

IV. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 260.341 zł, z czego :

- 1) kwota 2.475 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 2) kwota 26.056 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 3) kwota 77.520 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z dotacją z PFRON na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd”,
- 4) kwota 134.780 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 5) kwota 1.660 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 6) kwota 17.850 zł – zwiększenie udziału Gminy w realizowanej inwestycji.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zwiększone o 0,24%, tj. o kwotę 164.315 zł, z czego dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 44.703 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 209.018 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,21%, tj. o kwotę 164.315 zł, z czego wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 52.120 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o kwotę 216.435 zł.

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