

**Uchwała nr 754/2017  
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 30 sierpnia 2017r.**

**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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwała:**

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016–2031** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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 Krasieński*

**Wicestarosta**.....

3. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

**Członek** .....

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

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 754/2017  
z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
w Kętrzynie nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1		1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	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		
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	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		
Plan 3 kw. 2016	71 136 559,51	59 592 568,51	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 166 924,51	11 543 991,00	2 436 484,00	8 968 115,00		
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	215 922,84	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26		
2017	73 838 300,09	62 125 699,68	210 000,00	0,00	0,00	35 308 582,00	11 018 497,08	11 712 600,41	2 479 446,00	9 233 154,41		
2018	71 975 297,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	10 575 297,00	2 500 000,00	0,00		
2019	67 900 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	65 600 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	64 500 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2023	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2025	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2026	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2027	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2028	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2029	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2030	64 400 000,00	61 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2031	64 400 000,00	61 400 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	w tym:										
			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		
Lp	Formula	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu oddając z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96		
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58		
Plan 3 kw. 2016	79 635 209,51	59 192 593,51	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 442 616,00		
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76		
2017	75 560 754,64	58 825 731,68	186 816,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	16 735 022,96		
2018	71 470 244,00	58 020 244,00	420 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00		
2019	67 295 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00		
2020	64 300 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00		
2021	63 644 795,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	5 484 795,00		
2022	63 615 195,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 195,00		
2023	63 615 193,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 193,00		
2024	63 515 225,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 225,00		
2025	63 924 403,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 403,00		
2026	63 923 645,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 645,00		
2027	64 012 406,66	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 852 406,66		
2028	64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 184,00		
2029	64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 184,00		
2030	64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 184,00		
2031	64 059 976,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 976,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00			
2017	-1 722 454,55	5 002 439,55	0,00	0,00	4 268 568,88	1 244 297,21	478 157,34	478 157,34	255 713,33	0,00			
2018	505 053,00	2 421 505,00	0,00	0,00	2 167 105,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00			
2019	605 000,00	2 226 205,00	0,00	0,00	1 871 789,00	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00			
2020	1 300 000,00	1 423 630,00	0,00	0,00	1 323 634,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2021	855 205,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2022	784 805,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2023	784 807,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2024	884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	475 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	387 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	340 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
Plan 3 kw. 2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	2 926 558,00	2 926 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 831 205,00	2 831 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 723 630,00	2 723 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	955 201,00	955 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	884 801,00	884 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	884 803,00	884 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	884 775,00	884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	475 597,00	475 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	476 355,00	476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	387 593,34	387 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	339 816,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	339 816,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	339 816,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	340 024,00	340 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Plan 3 kw. 2016	16 965 635,00	0,00	399 975,00	5 310 609,00
Wykonanie 2016	17 096 993,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
2017	14 789 990,34	0,00	3 299 968,00	7 568 536,88
2018	11 863 432,34	0,00	3 379 756,00	5 546 861,00
2019	9 032 227,34	0,00	3 400 000,00	5 271 789,00
2020	6 308 597,34	0,00	3 400 000,00	4 723 634,00
2021	5 353 396,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2022	4 468 595,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2023	3 583 792,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2024	2 699 017,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2025	2 223 420,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2026	1 747 065,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2027	1 359 472,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2028	1 019 656,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2029	679 840,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2030	340 024,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2031	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2014	0,00	0,00	30 806 670,64	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 753 568,39	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	33 112 672,33	5 499 513,00	6 518 367,00	115 030,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 746 880,00	2 307 399,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 793 994,53	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06	
2017	0,00	0,00	34 697 575,84	5 358 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	55 000,00	14 921 523,00	1 758 499,96	
2018	505 053,00	505 053,00	34 343 000,00	5 700 000,00	11 736 024,00	20 244,00	11 715 780,00	0,00	0,00	0,00	
2019	605 000,00	605 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	5 674 210,00	0,00	5 674 210,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00	
2021	855 205,00	855 205,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	784 805,00	784 805,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	784 807,00	784 807,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	884 775,00	884 775,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	475 597,00	475 597,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	476 355,00	476 355,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	387 593,34	387 593,34	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	339 816,00	339 816,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	339 816,00	339 816,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	339 816,00	339 816,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	340 024,00	340 024,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	0,00	170 057,14	0,00	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	0,00	0,00	203 603,82	194 628,12	203 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	470 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	0,00	496 991,63	432 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 500,00	2 187 500,00	2 187 500,00	2 187 500,00	0,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 582 762,00	2 983 580,00	0,00	3 598 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	445 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	2 609 530,00	2 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	1 379 210,00	1 141 727,00	0,00	237 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 całości lub części z budżetu państwa, 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62	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
Plan 3 kw. 2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	836 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 024,00	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.). Automatyczne 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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, wyłączając 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 754/2017  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2017 planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 42.397 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone,**
- 2. zwiększenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 55.337 zł, z czego:**
  - 1) kwota 9.685 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone,
  - 2) kwota 38.152 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu,
  - 3) kwota 7.500 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 3. zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu w roku 2017 o kwotę 42.397 zł z tytułu realizacji zadań zleconych,**
- 4. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2017 o kwotę 55.337 zł, z czego :**
  - 1) kwota 9.685 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań zleconych,
  - 2) kwota 38.152 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zadania własne powiatu realizowane z dotacji celowych,
  - 3) kwota 7.500 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku powyższych zmian w roku 2017 dochody ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o 0,02 %, tj. o kwotę 12.940 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 5.440 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 7.500 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2017 zwiększenie o 0,02 %, tj. o kwotę 12.940 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 5.440 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 7.500 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian, tj. na poziomie 1.722.454,55 zł.