

**Uchwała nr IV/31/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2018 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018–2034** - 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**
Urszula Baraniecka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/31/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		Dochody bieżące ^x		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 ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x				
1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56						
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	8 534 433,00	215 922,84	0,00	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26						
Plan 3 kw. 2017	74 884 693,75	62 576 625,65	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	35 308 582,00	11 050 436,05	12 308 068,10	2 479 448,00	9 828 622,10						
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	0,00	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48						
2018	80 608 504,64	67 273 626,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	38 003 661,00	12 280 804,64	13 334 878,00	1 478 614,00	11 856 264,00						
2019	77 000 765,14	65 868 419,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 203 229,14	11 132 346,00	1 000 000,00	9 057 767,00						
2020	64 780 338,00	63 580 338,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	9 597 469,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2021	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2022	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2023	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2024	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2025	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2026	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2027	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2028	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2029	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2030	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2031	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2032	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2033	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2034	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						

- 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:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
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	0,00	6 837 750,58
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30	59 289 657,65	139 307,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 417 490,65
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	409 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97
2018	99 537 885,05	65 567 166,61	450 000,00	0,00	0,00	0,00	627 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 970 718,44
2019	75 761 285,00	60 556 180,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 623,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 105,00
2020	62 204 524,00	60 061 939,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 077,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 585,00
2021	62 698 255,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	897 181,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 255,00
2022	62 768 655,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	810 351,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 655,00
2023	62 768 653,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	724 524,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 653,00
2024	62 668 685,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	640 046,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 685,00
2025	63 077 863,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	562 862,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 863,00
2026	63 077 105,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	496 035,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 105,00
2027	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	430 202,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2028	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	368 598,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2029	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	304 544,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2030	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	240 715,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2031	63 165 616,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	177 885,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 616,00
2032	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 640,00
2033	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	74 228,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 640,00
2034	63 505 915,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 395,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 915,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]									
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		
Wykonanie 2016	-3 856 264,90	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		
Plan 3 kw. 2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	0,00	4 368 568,88	1 344 297,21	478 157,34	478 157,34	0,00		
Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-18 929 380,41	21 808 118,41	0,00	0,00	4 832 953,41	2 256 704,00	16 720 765,00	16 672 676,41	0,00		
2019	1 239 480,14	1 543 905,30	0,00	0,00	1 189 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 001 745,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 931 345,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 931 347,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 622 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 194 085,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]					
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,44	2 783 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 101 741,00	2 101 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 031 341,00	2 031 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 031 343,00	2 031 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Plan 3 kw. 2017	14 789 990,34	0,00	3 286 968,00	7 655 536,88
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
2018	28 153 860,44	0,00	1 706 460,03	6 539 413,44
2019	25 370 475,00	0,00	5 312 239,14	6 501 728,44
2020	22 694 665,00	0,00	3 518 399,00	3 518 399,00
2021	20 592 924,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	18 561 583,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	16 530 240,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	14 498 925,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	12 876 788,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	11 253 893,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	9 719 717,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	8 185 541,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	6 651 365,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	5 117 189,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	3 582 805,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	2 388 445,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	1 194 085,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		4,60%	0,00	4,60%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		4,91%	0,00	4,91%	3,95%	9,77%	11,62%	TAK	TAK
2019		5,66%	0,00	5,66%	8,20%	8,06%	9,92%	TAK	TAK
2020		6,37%	0,00	6,37%	5,43%	6,62%	8,47%	TAK	TAK
2021		5,33%	0,00	5,33%	5,41%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022		5,09%	0,00	5,09%	5,41%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023		4,95%	0,00	4,95%	5,41%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2024		4,82%	0,00	4,82%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025		4,07%	0,00	4,07%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026		3,97%	0,00	3,97%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027		3,73%	0,00	3,73%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028		3,64%	0,00	3,64%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029		3,54%	0,00	3,54%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2030		3,44%	0,00	3,44%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031		3,34%	0,00	3,34%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032		2,73%	0,00	2,73%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033		2,66%	0,00	2,66%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034		2,58%	0,00	2,58%	5,41%	5,41%	5,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 675 425,84	5 352 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	55 000,00	15 260 126,25	2 102 364,40		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72	4 738 582,29	1 63 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93		
2018	0,00	0,00	37 817 634,28	5 786 512,00	23 311 302,00	1 402 260,00	21 909 042,00	20 679 339,00	11 347 515,00	1 943 864,44		
2019	1 239 480,14	1 239 480,14	35 200 000,00	5 700 000,00	16 175 416,00	970 311,00	15 205 105,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 575 814,00	2 575 814,00	35 200 000,00	5 700 000,00	88 239,00	88 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 001 745,00	2 001 745,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 931 345,00	1 931 345,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 931 347,00	1 931 347,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	35 200 000,00	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													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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		
12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
12.1.1.1		12.1.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
12.1.1.1.1		12.1.1.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	139 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	496 991,63	432 086,59	109 690,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	1 925 420,41	1 925 420,41	0,00	493 351,63	428 446,99	496 991,63	496 991,63	496 991,63	
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	4 833 559,00	4 833 559,00	2 773 028,00	2 773 028,00	0,00	2 202 260,00	1 895 233,64	1 895 233,64	1 402 260,00	1 402 260,00	
2018	2 001 515,64	2 001 515,64	1 120 488,64	4 833 559,00	4 833 559,00	2 773 028,00	2 773 028,00	0,00	970 311,00	781 872,00	781 872,00	970 311,00	970 311,00	
2019	781 872,00	781 872,00	781 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 239,00	61 939,00	61 939,00	88 239,00	88 239,00	
2020	61 939,00	61 939,00	61 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032	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	
2033	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	
2034	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.

Lp	12.4	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydaki 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:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	0,00	0,00	235 892,38	0,00	639 639,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	510 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	79 774,64	79 774,64	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 690 540,00	4 833 559,00	5 690 540,00	1 164 007,36	1 164 007,36	1 164 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 941 537,00	2 773 028,00	2 002 170,00	1 356 948,00	1 356 948,00	1 356 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	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
2033	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
2034	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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 355 594,43	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
Plan 3 kw. 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	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
2019	2 783 385,44	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
2021	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 140 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYNI

Urszula Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr IV/31/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2018-2034 dotyczą :

- 1. zmniejszenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 25 007 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- 2. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 26 027 zł, z czego:**
 - 1) kwota 25 007 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej,
 - 2) kwota 1 020 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
- 3. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 1 020 zł, z czego:**
 - 1) kwota 1 020 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizn,

W wyniku powyższych zmian w roku 2018 :

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 1 020 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 26 027 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 25 007 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 020 zł, przy czym zwiększenie dotyczy wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 18 929 380,41 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**
Urszula Baraniecka