

**Uchwała nr XXV/231/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 kwietnia 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 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu uchwała :

§ 1

Załącznik nr 1 do 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 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do 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 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Lukasz Jakub Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXV/231/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			
		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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
Wykonanie 2013	63 814 086,24	58 742 493,36	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 355 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	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	56 003 334,00	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	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 832 426,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56
2016	67 006 798,00	58 439 121,00	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 334 645,00	9 914 641,00	8 567 677,00	2 523 800,00	6 043 877,00
2017	68 600 000,00	60 100 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	67 600 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	64 600 000,00	60 100 000,00	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	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00
2021	63 600 000,00	60 500 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00
2022	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	64 000 000,00	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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	61 000 000,00	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 minimum (4 lata) okresu 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.2		
				2.1.1.1		2.1.1.2				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na sferę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyrodekach w jakich nie podlegają straszeniu dotacji z budżetu państwa *	wydanki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w którym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu dotacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacznających na wład krajowy *
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *							Wydanki majątkowe *
Formuła	[2.1 + 2.2]									
Wyczerpanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	0,00	17 441 109,88
Wyczerpanie 2014	63 657 114,74	51 623 946,78	0,00	0,00	449 788,01	449 788,01	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 782 857,00
Wyczerpanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	0,00	6 897 750,58
2016	73 797 337,00	58 388 224,00	590 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	15 409 113,00
2017	66 000 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	63 000 000,00	58 000 000,00	420 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	63 000 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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 x budżetu	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:			
Formula	[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	-5 066 541,00	6 222 065,00	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	-6 790 539,00	9 281 718,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	4 371 084,00	4 371 084,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	265 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00
2018	4 600 000,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 161,00	0,00	0,00	112 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	873 407,00	0,00	0,00	873 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	374 653,00	0,00	0,00	374 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	275 899,00	0,00	0,00	275 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	177 145,00	0,00	0,00	177 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	78 391,00	0,00	0,00	78 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	180 883,00	0,00	0,00	180 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	82 129,00	0,00	0,00	82 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1				
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	2 855 713,33	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 290,33		
2018	4 854 400,00	1 609 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 731,00		
2019	1 854 400,00	1 510 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 485,00		
2020	1 412 161,00	1 412 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 313 407,00	1 313 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 214 653,00	1 214 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 115 899,00	1 115 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 017 145,00	1 017 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	918 391,00	918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	840 000,00	819 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363,00		
2027	720 883,00	720 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	622 129,00	622 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	540 000,00	523 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00		
2030	540 000,00	424 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 379,00		
2031	540 000,00	326 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 784,00		

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 wyliczających 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1+1.11+1.12+1.13+1.14]
Formuła				
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	13 380 169,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
2016	15 257 524,00	0,00	50 897,00	4 961 531,00
2017	13 549 101,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	11 939 432,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	10 428 517,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	9 016 356,00	0,00	2 100 000,00	2 212 161,00
2021	7 702 949,00	0,00	2 340 000,00	3 213 407,00
2022	6 488 296,00	0,00	2 640 000,00	3 214 653,00
2023	5 372 397,00	0,00	2 640 000,00	3 115 899,00
2024	4 355 252,00	0,00	2 640 000,00	3 017 145,00
2025	3 436 861,00	0,00	2 640 000,00	2 918 391,00
2026	2 617 224,00	0,00	2 640 000,00	2 840 000,00
2027	1 896 341,00	0,00	2 640 000,00	3 020 893,00
2028	1 274 212,00	0,00	2 640 000,00	2 922 129,00
2029	750 837,00	0,00	2 640 000,00	2 840 000,00
2030	326 216,00	0,00	2 640 000,00	2 840 000,00
2031	0,00	0,00	2 640 000,00	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$	$\frac{DZ.1.1.1+DZ.1.3.11+DZ.1.1.1.1}{DZ.1.1.1}$
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,15%	10,43%	8,26%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,71%	5,99%	8,26%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,90%	4,26%	6,54%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,02%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,58%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,94%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania wydatków przypadających na dany rok	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{[11.3.1]+[11.3.2]}	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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												
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	29 390 170,00	5 577 774,00	3 48 013,00	0,00	3 48 013,00	3 43 013,00	12 773 100,00	2 293 000,00		
2017	2 600 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 600 000,00	1 609 669,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 600 000,00	1 510 915,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyliczające zawarte umowy 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 wyliczające zawarte umowy 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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła											
Wykonane 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89		
Wykonane 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	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonane 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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		

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 programy, 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	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 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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu realizacji programu, zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji programu, zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu realizacji programu, zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji programu, zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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													
Wykonane 2013	3 597 349,38	2 506 183,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonane 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				
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 986,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00				
Wykonane 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 603 605,00	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00				
2016	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	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				

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	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 w części z dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcaniach samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	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	381 395,16	
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	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uż. x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 066,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
Plan 3 kw. 2015	2 355 595,00	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
2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 637 394,00	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
2019	1 111 739,00	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
2021	1 111 739,00	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
2023	1 111 739,00	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
2025	918 391,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej procedurę jaką objęła 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 przypadku 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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 448 600,00
0,00	0,00
0,00	5 448 600,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 448 600,00
0,00	0,00
0,00	5 448 600,00
0,00	0,00
0,00	4 351 600,00
0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 037 000,00
0,00	60 000,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Objaśnienia
do uchwały Nr XXV/231/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

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

1. zmniejszenia w roku 2016 planu dochodów o kwotę **1.110 zł** po stronie dochodów bieżących w wyniku zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa;
2. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę **770.226 zł**, z czego:
 - 1) kwota 542.500 zł - zwiększenie po stronie dochodów majątkowych z tytułu wpływu dotacji z gmin na realizację inwestycji drogowych, pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II” - pomoc finansowa Gminy Reszel w kwocie 60.000 zł;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu” - pomoc finansowa Gminy Reszel w kwocie 85.000 zł;
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa” - pomoc finansowa Gminy Barciany w kwocie 62.500 zł;
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II” - pomoc finansowa Gminy Kętrzyn w kwocie 135.000 zł;
 - e) „Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach” - pomoc finansowa Gminy Korsze w kwocie 200.000 zł,
 - 2) kwota 70.000 zł - zwiększenie po stronie dochodów majątkowych z tytułu środków z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd”,
 - 3) kwota 57.955 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa,
 - 4) kwota 99.771 zł - zwiększenie po stronie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd”.
3. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę **420.334 zł** z tytułu:
 - 1) zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 1.110 zł, w efekcie nastąpiło zmniejszenie po stronie wydatków bieżących,
 - 2) przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 246.224 zł,
 - 3) przesunięcia z planu wydatków bieżących kwoty 18.000 zł do wydatków

- majątkowych,
- 4) przesunięcia z planu wydatków majątkowych kwoty 150.000 zł do wydatków bieżących,
 - 5) przesunięcia między paragrafami planu wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł.
4. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 1.189.450 zł, z czego:
- 1) kwota 246.224 zł – zwiększenie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
 - 2) kwota 57.955 zł - zwiększenie po stronie wydatków bieżących z tytułu zwiększonych dotacji celowych z budżetu państwa,
 - 3) kwota 99.771 zł – zwiększenie po stronie wydatków bieżących, środki pochodzący będą z dofinansowania z PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”,
 - 4) kwota 542.500 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu pięciu zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 wymienionych w pkt 2, ppkt 1, lit. a - e,
 - 5) kwota 5.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu wprowadzenia nowego przedsięwzięcia z planowaną realizacją w latach 2016-2017 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo”,
 - 6) kwota 70.000 zł – zwiększenie po stronie wydatków majątkowych, środki pochodzący będą z dofinansowania z PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”,
 - 7) kwota 18.000 zł – przesunięcie z planu wydatków bieżących przeznaczonych na wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie bramy wjazdowej do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie,
 - 8) przesunięcie z planu wydatków majątkowych kwoty 150.000 zł do wydatków bieżących, z czego kwota 104.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną trzech wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 2), kwota 46.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowego Domu Kultury, utworzonego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/220/2016 z dnia 22 marca 2016r.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zostały zwiększone o blisko 1,2% tj. o kwotę 769.116 zł, dochody majątkowe o kwotę 612.500 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 156.616 zł. Po stronie wydatków również nastąpił wzrost o ponad 1% tj. o kwotę 769.116 zł, z czego wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 480.500 zł, a bieżące wzrosły o kwotę 288.616 zł. Deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie tj. 6.790.539 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski