

**Uchwała nr LIX/429/2017
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 20 grudnia 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. 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) 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 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu 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

Załącznik nr 2 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 - **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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LIX/429/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w
Kętrzynie nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:										
			Dochody bieżące *		w tym:			Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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					
Formula		[1.1]*[1.2]																		
Wykonanie 2014		62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	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	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							
Plan 3 kw. 2016		71 136 559,51	59 592 588,51	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 166 924,51	11 543 991,00	2 436 484,00	8 969 115,00							
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	5 868 064,26							
2017		71 050 657,19	62 896 932,78	8 973 519,00	178 652,00	0,00	0,00	0,00	35 544 850,00	10 906 515,18	8 153 724,41	768 872,00	7 384 852,41							
2018		75 051 617,14	62 350 089,64	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	12 701 527,50	2 010 500,00	0,00							
2019		68 933 907,14	61 933 907,14	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020		65 600 000,00	61 400 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00							
2021		64 500 000,00	61 400 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00							
2022		64 400 000,00	61 400 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	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	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x											
		2	w tym:																				
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2										
Lp	Formula	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
		63 657 114,74	51 623 846,78		0,00																		
	[2.1] + [2.2]																						
		58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	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	0,00
		79 635 209,51	59 192 593,51	590 000,00	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	0,00	0,00
		71 629 083,88	53 270 130,12	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	0,00	0,00
		72 794 954,40	58 387 524,44	139 307,00	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	0,00	0,00
		73 978 833,64	59 149 740,64	420 000,00	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	0,00	0,00
		67 828 907,14	58 659 226,00	380 000,00	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	0,00	0,00
		64 300 000,00	58 000 000,00	330 000,00	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	0,00	0,00
		63 692 615,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		63 663 015,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		63 663 013,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		63 563 045,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		63 972 223,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		63 971 465,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		64 059 976,00	58 160 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
					4.1.1	4.2.1						4.3	4.3.1
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	2 688 994,06	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	-1 744 297,21	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	1 744 297,21	0,00	0,00	255 713,33	0,00			
2018	1 072 783,50	1 805 954,50	0,00	0,00	1 551 554,50	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00			
2019	1 105 000,00	1 678 385,00	0,00	0,00	1 323 969,00	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00			
2020	1 300 000,00	1 375 810,00	0,00	0,00	1 275 814,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2021	807 385,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2022	736 985,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2023	736 987,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	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			

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
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	3 120 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33		
Plan 3 kw. 2016	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 279 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2018	2 878 738,00	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		
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	907 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	836 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	836 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	836 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	427 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	340 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - [(2.) - (3.) - (5.) - (6.)]
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	17 096 983,00	0,00	6 816 466,30	11 727 103,09
2017	14 311 833,00	0,00	4 509 408,34	9 277 977,22
2018	11 433 095,00	0,00	3 200 349,00	4 751 903,50
2019	8 649 710,00	0,00	3 274 681,14	4 598 650,14
2020	5 973 900,00	0,00	3 400 000,00	4 675 814,00
2021	5 066 519,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2022	4 229 538,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2023	3 392 555,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2024	2 555 600,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2025	2 127 823,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2026	1 699 288,00	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 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy
		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]) / [1]$	$([2.1.3.2]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1]) / [1]$	$([1] - ([2.1.3.2]) / [1]) / ([5.1] - [2.1.3.2]) / [1])$	9,6	9,6,1	9,7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014		3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,27%	5,27%	0,00	5,27%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,43%	8,31%	11,16%	TAK	TAK
2018		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,94%	6,83%	9,68%	TAK	TAK
2019		5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,20%	6,12%	8,97%	TAK	TAK
2020		5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,18%	6,86%	8,97%	TAK	TAK
2021		2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,02%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022		2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,03%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023		2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,03%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024		2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025		1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2026		1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2027		1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028		1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029		1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030		1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2031		1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	z tego:		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					[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	34 487 857,46	5 357 360,37	189 664,00	74 294,00	115 370,00	55 000,00	12 610 065,56	1 742 364,40		
2018	1 072 783,50	1 072 783,50	34 343 000,00	5 700 000,00	15 980 129,00	1 183 339,00	14 796 790,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 105 000,00	1 105 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	6 956 396,00	659 226,00	6 297 170,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	807 385,00	807 385,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	736 985,00	736 985,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	736 987,00	736 987,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	836 955,00	836 955,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	427 777,00	427 777,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	428 535,00	428 535,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 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	170 057,14	0,00	0,00	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	0,00	0,00	203 603,82	203 603,82	194 528,12	0,00	203 603,82	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	95 350,00	0,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	0,00	139 370,30	139 370,30	109 590,30	0,00	109 590,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 590,30	0,00	109 590,30	0,00	0,00	0,00
2017		448 724,99	448 724,99	448 724,99	448 724,99	448 724,99	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	0,00	0,00	506 991,63	506 991,63	440 185,99	0,00	440 185,99	0,00	0,00	496 991,63
2018		970 333,64	970 333,64	20 244,00	20 244,00	20 244,00	4 842 059,00	4 842 059,00	4 842 059,00	4 842 059,00	0,00	0,00	1 183 339,00	1 183 339,00	970 333,64	0,00	970 333,64	0,00	0,00	20 244,00
2019		533 907,14	533 907,14	0,00	0,00	0,00	1 698 448,75	1 698 448,75	1 698 448,75	1 698 448,75	0,00	0,00	659 226,00	659 226,00	533 907,14	0,00	533 907,14	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		
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
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	2 35 892,38	2 35 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 582 762,00	2 983 580,00	0,00	3 599 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 928 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	81 675,64	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	5 690 540,00	4 842 059,00	3 631 520,00	1 078 085,36	548 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	2 002 170,00	1 698 448,75	1 861 950,00	429 040,11	282 688,25	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			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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	381 395,16
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			14.3.1	14.3.2
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LIX/429/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 416 927,00	189 664,00	15 980 129,00	6 956 396,00	0,00	23 416 927,00
1.a	- wydatki bieżące				2 028 847,00	74 294,00	1 183 339,00	659 226,00	0,00	2 028 847,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 388 080,00	115 370,00	14 796 790,00	6 297 170,00	0,00	21 388 080,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 744 927,00	97 664,00	6 873 879,00	2 661 396,00	0,00	9 744 927,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 847,00	74 294,00	1 183 339,00	659 226,00	0,00	2 028 847,00
1.1.1.1	Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - podnoszenie poziomu nauczania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	77 338,00	57 094,00	20 244,00	0,00	0,00	77 338,00
1.1.1.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 321,00	10 000,00	1 163 095,00	659 226,00	0,00	1 832 321,00
1.1.1.5	Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 716 080,00	23 370,00	5 690 540,00	2 002 170,00	0,00	7 716 080,00
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	2 199 240,00	0,00	2 059 020,00	140 220,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	5 516 840,00	23 370,00	3 631 520,00	1 861 950,00	0,00	5 516 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 672 000,00	92 000,00	9 106 250,00	4 295 000,00	0,00	13 672 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 672 000,00	92 000,00	9 106 250,00	4 295 000,00	0,00	13 672 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	12 475 000,00	0,00	8 006 250,00	4 295 000,00	0,00	12 475 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sączo-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kotki - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 137 000,00	37 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Objaśnienia
do uchwały nr LIX/429/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 2.579.358,34 zł, z czego:**
 - 1) kwota 31.348 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 2) kwota 4.000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu usług,
 - 3) kwota 170.011,34 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia,
 - 4) kwota 2.373.999 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z przesunięciem terminów realizacji projektów na kolejne lata,

- 2. zwiększenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 138.584 zł, z czego:**
 - 1) kwota 30.677 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2) kwota 15.591 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów własnych powiatu,
 - 3) kwota 5.546 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
 - 4) kwota 2.000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego,
 - 5) kwota 1.800 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
 - 6) kwota 82.970 zł – zwiększenie dochodów bieżących na wnioski kierowników jednostek,

- 3. zmniejszenia w roku 2017 planu wydatków budżetu o kwotę 3.900.774,34 zł, z czego :**
 - 1) kwota 311.620,34 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych,
 - 2) kwota 5.546 – zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań własnych powiatu,
 - 3) kwota 611.818 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych,
 - 4) kwota 160.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu udzielonej dotacji dla związku gmin,
 - 5) kwota 2.811.790 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych,

- 4. zwiększenia w roku 2017 planu wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł, z tytułu wydatków bieżących na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE.**

- 5. zmniejszenia w roku 2017 planu przychodów o kwotę 1.450.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu,**
- 6. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 3.076.320,14 zł, z czego:**
- 1) kwota 950.089,64 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia,
 - 2) kwota 2.126.230,50 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z przesunięciem terminów realizacji projektów w poszczególnych latach oraz zmniejszenia sprzedaży majątku,
- 7. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 2.508.589,64 zł, z czego:**
- 1) kwota 1.163.095 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych,
 - 2) kwota 33.598,36 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu obsługi długu, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2017,
 - 3) kwota 1.379.093 zł, - zwiększenie wydatków majątkowych z uwagi na przesunięcia terminów realizacji projektów w poszczególnych latach,
- 8. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 1.033.907,14 zł z czego:**
- 1) kwota 533.907,14 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia,
 - 2) kwota 500.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych, z tytułu zwiększenia sprzedaży majątku,
- 9. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 533.907,14 zł, z czego:**
- 1) kwota 659.226 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, z uwagi na przesunięcia terminów realizacji projektów w poszczególnych latach,
 - 2) kwota 125.318,86 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, z uwagi na przesunięcia terminów realizacji projektów w poszczególnych latach.

W wyniku powyższych zmian w roku 2017 :

Dochody ogółem Powiatu uległy zmniejszeniu o 3,32 %, tj. o kwotę 2.440.774,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 103.236 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 2.544.010,34 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2017 zmniejszenie o 5,07 %, tj. o kwotę 3.890.774,34 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 918.984,34 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2.971.790 zł.

Deficyt budżetu w roku 2017 zmniejszył się o kwotę 1.450.000 zł, tj. do wysokości 1.744.297,21 zł i zostanie pokryty w całości z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w roku 2017 uległy zmniejszeniu o 22,40%, tj. o kwotę 1.450.000 zł i wynoszą 5.024.282,21 zł.

W wyniku powyższych zmian w roku 2018 :

- dochody ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.076.320,14 zł i wynoszą 75.051.617,14 zł
- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 950.089,64 zł i wynoszą 62.350.089,64 zł,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.126.230,50 zł i wynoszą 12.701.527,50 zł,
- wydatki ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.508.589,64 zł i wynoszą 73.978.833,64 zł,
- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.129.496,64 zł i wynoszą 59.149.740,64 zł,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.379.093 zł i wynoszą 14.829.093 zł,
- nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 567.730,50 zł i wynosi 1.072.783,50 zł.

W wyniku powyższych zmian w roku 2019 :

- dochody ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.033.907,14 zł i wynoszą 68.933.907,14 zł,
- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 533.907,14 zł i wynoszą 61.933.907,14 zł,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 500.000 zł i wynoszą 7.000.000 zł,
- wydatki ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 533.907,14 zł i wynoszą 67.828.907,14 zł,
- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 659.226 zł i wynoszą 58.659.226 zł,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 125.318,86 zł i wynoszą 9.169.681,14 zł,
- nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 500.000 zł i wynosi 1.105.000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach :

W przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” dokonano zmiany limitu wydatków poprzez przesunięcia w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe Projektu wynoszą 2.199.240 zł, w tym w roku 2018 – 2.059.020 zł, w roku 2019 – 140.220 zł. Udział środków unijnych wynosi 1.869.354 zł, udział własny Powiatu – 329.886 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” dokonano zmiany limitu wydatków poprzez przesunięcia w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe Projektu wynoszą 5.516.840 zł, w tym w roku 2017 – 23.370 zł, w roku 2018 – 3.631.520 zł, w roku 2019 – 1.861.950 zł. Udział środków unijnych wynosi 4.671.153,75 zł, udział własny Powiatu – 845.686,25 zł.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.12.2017 r., w wyniku której Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do Projektu nr RPWM.09.03.01-28-0006/17 wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”. Całkowity koszt Projektu wynosi 1.832.321 zł, z czego kwota 1.483.996,78 zł (80,99%) stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej natomiast kwota 348.324,22 zł (19,01%) stanowi wkład własny Powiatu. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019, z czego :

- w roku 2017 limit wydatków wynosi 10.000 zł (środki unijne – kwota 8.099 zł, środki własne – kwota 1.901 zł),
- w roku 2018 – 1.163.095 zł (środki unijne – 941.990,64 zł, środki własne – kwota 221.104,36 zł),
- w roku 2019 – 659.226 zł (środki unijne – 533.907,14 zł, środki własne – kwota 125.318,86 zł).

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp wynoszą odpowiednio:

- 1) w roku 2017 stanowią kwotę 189.664 zł, z czego 115.370 zł to limit dla wydatków majątkowych,
- 2) w roku 2018 stanowią kwotę 15.980.129 zł, z czego 14.796.790 zł to limit dla wydatków majątkowych,
- 3) w roku 2019 – stanowią kwotę 6.956.396 zł, z czego 6.297.170 zł to limit dla wydatków majątkowych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski