

Uchwała nr 263/2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 25 kwietnia 2018r.

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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018r. 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta 

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta 

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek 

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 963...../2018
z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	w tym:						z tego:					
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.1.3				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56		
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	8 534 433,00	215 922,84	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26		
Plan 3 kw. 2017	74 884 693,75	62 576 625,65	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	35 308 582,00	11 050 436,05	12 308 068,10	2 479 446,00	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	35 529 259,00	11 004 886,85	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48		
2018	83 551 614,64	65 506 555,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 101 741,00	11 738 756,64	18 045 059,00	2 010 500,00	16 034 559,00		
2019	71 714 677,14	63 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 051 038,14	7 998 449,00	1 000 000,00	6 998 449,00		
2020	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00	9 517 131,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

- 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.



z tego:
w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki na obsługę długu ^x										Wydanki majątkowe
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu zadania opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	58 698 042,95	37 604,25	0,00	0,00	0,00	356 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58	
Wykonanie 2016	71 629 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76	
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30	139 307,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 417 490,65	
Wykonanie 2017	68 402 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	409 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97	
2018	96 766 306,05	63 623 129,61	450 000,00	0,00	0,00	736 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143 176,44	
2019	71 503 406,14	60 308 215,00	450 000,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 191,14	
2020	62 124 186,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 186,00	
2021	63 092 575,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 575,00	
2022	63 162 975,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 975,00	
2023	63 162 973,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 973,00	
2024	63 083 005,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 005,00	
2025	63 472 183,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 183,00	
2026	63 471 425,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 425,00	
2027	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00	
2028	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00	
2029	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00	
2030	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00	
2031	63 559 936,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 936,00	
2032	63 899 960,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 960,00	
2033	63 899 960,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 960,00	
2034	63 900 520,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 960,00	
						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 520,00	

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

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				Przychody budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
												4.1		
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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	255 713,33	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	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00
2018	-13 214 691,41	16 093 429,41	0,00	0,00	4 639 029,41	2 062 780,00	11 200 000,00	11 151 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00
2019	211 271,00	2 572 114,44	0,00	0,00	2 217 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00
2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2021	1 607 425,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2022	1 537 025,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2023	1 537 027,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2025	1 227 817,00	0,00	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	1 228 575,00	0,00	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	1 139 856,00	0,00	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	1 139 856,00	0,00	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	1 139 856,00	0,00	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	1 139 856,00	0,00	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	1 140 064,00	0,00	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	800 040,00	0,00	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	800 040,00	0,00	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	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie
pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 707 421,00	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 637 021,00	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 637 023,00	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 636 995,00	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 227 817,00	1 227 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 228 575,00	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 140 064,00	1 140 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 040,00	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 040,00	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	799 480,00	799 480,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [5.1.2b])
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	22 633 095,44	0,00	1 883 426,03	6 522 455,44
2019	19 849 710,00	0,00	3 408 013,14	5 625 711,58
2020	17 173 900,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	15 466 479,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	13 829 458,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	12 192 435,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	10 555 440,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	9 327 623,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	8 099 048,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	6 959 192,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	5 819 336,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	4 679 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	3 539 624,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	2 399 560,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	1 599 520,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	799 480,00	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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) - (1.2.1.3) - (1.2.1.4) - (1.2.1.5) - (1.2.1.6) - (1.2.1.7) - (1.2.1.8) - (1.2.1.9) - (1.2.1.10) - (1.2.1.11) - (1.2.1.12) - (1.2.1.13) - (1.2.1.14) - (1.2.1.15) - (1.2.1.16) - (1.2.1.17) - (1.2.1.18) - (1.2.1.19) - (1.2.1.20) - (1.2.1.21) - (1.2.1.22) - (1.2.1.23) - (1.2.1.24) - (1.2.1.25) - (1.2.1.26) - (1.2.1.27) - (1.2.1.28) - (1.2.1.29) - (1.2.1.30) - (1.2.1.31) - (1.2.1.32) - (1.2.1.33) - (1.2.1.34) - (1.2.1.35) - (1.2.1.36) - (1.2.1.37) - (1.2.1.38) - (1.2.1.39) - (1.2.1.40) - (1.2.1.41) - (1.2.1.42) - (1.2.1.43) - (1.2.1.44) - (1.2.1.45) - (1.2.1.46) - (1.2.1.47) - (1.2.1.48) - (1.2.1.49) - (1.2.1.50) - (1.2.1.51) - (1.2.1.52) - (1.2.1.53) - (1.2.1.54) - (1.2.1.55) - (1.2.1.56) - (1.2.1.57) - (1.2.1.58) - (1.2.1.59) - (1.2.1.60) - (1.2.1.61) - (1.2.1.62) - (1.2.1.63) - (1.2.1.64) - (1.2.1.65) - (1.2.1.66) - (1.2.1.67) - (1.2.1.68) - (1.2.1.69) - (1.2.1.70) - (1.2.1.71) - (1.2.1.72) - (1.2.1.73) - (1.2.1.74) - (1.2.1.75) - (1.2.1.76) - (1.2.1.77) - (1.2.1.78) - (1.2.1.79) - (1.2.1.80) - (1.2.1.81) - (1.2.1.82) - (1.2.1.83) - (1.2.1.84) - (1.2.1.85) - (1.2.1.86) - (1.2.1.87) - (1.2.1.88) - (1.2.1.89) - (1.2.1.90) - (1.2.1.91) - (1.2.1.92) - (1.2.1.93) - (1.2.1.94) - (1.2.1.95) - (1.2.1.96) - (1.2.1.97) - (1.2.1.98) - (1.2.1.99) - (1.2.1.100)]}{(1.5.1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK					
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2017	4,60%	4,60%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK					
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,60%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2019	5,84%	5,84%	0,00	4,87%	4,66%	9,77%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2020	6,12%	6,12%	0,00	5,84%	6,15%	8,30%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2021	4,47%	4,47%	0,00	6,12%	5,41%	6,17%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,47%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,25%	5,41%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,13%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2025	3,29%	3,29%	0,00	4,02%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,29%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2027	2,98%	2,98%	0,00	3,20%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,98%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,91%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2030	2,75%	2,75%	0,00	2,83%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2031	2,67%	2,67%	0,00	2,75%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2032	2,07%	2,07%	0,00	2,67%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2033	2,02%	2,02%	0,00	2,07%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK					
2034	1,96%	1,96%	0,00	2,02%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93
2018	0,00	0,00	36 208 779,00	5 331 780,00	17 882 744,00	1 342 204,00	16 540 540,00	16 540 540,00	14 573 772,00	2 028 864,44
2019	211 271,00	211 271,00	35 200 000,00	5 700 000,00	9 861 396,00	659 226,00	9 202 170,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 575 814,00	2 020 822,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 607 425,00	1 607 425,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 537 025,00	1 537 025,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 537 027,00	1 537 027,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 995,00	1 636 995,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 817,00	1 227 817,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 575,00	1 228 575,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 140 064,00	1 140 064,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 040,00	800 040,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 040,00	800 040,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	799 480,00	799 480,00	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 splaty 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		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	109 690,30	0,00	0,00
Wykonanie 2016		470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 086,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 446,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	9 333 559,00	9 333 559,00	9 333 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 359,64	0,00	0,00
2018		533 907,14	533 907,14	533 907,14	5 798 448,75	5 798 448,75	5 798 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 807,14	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Formuła	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	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 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:		w tym:
			12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015		2 190 029,93	1 954 137,55		2 190 029,93	235 892,38			235 892,38			
Wykonanie 2016		5 150 845,07	1 926 447,00		0,00	0,00			0,00		639 639,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		2 819 210,00	2 373 999,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2017		23 370,00	8 500,00		23 370,00	79 774,64			0,00		0,00	0,00
2018		10 490 540,00	9 333 559,00		5 690 540,00	1 458 085,36			0,00		0,00	0,00
2019		8 002 170,00	5 798 448,75		2 002 170,00	2 329 040,11			0,00		0,00	0,00
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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
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
2032		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
2034		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.

Czynne uzupełniające o dług i jego spłacie

w tym:

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	907 381,00	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
2023	836 983,00	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
2025	427 777,00	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
2027	339 816,00	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
2029	339 816,00	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
2031	340 024,00	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
2033	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

Pl. Graniczny

Informacja o spełnieniu wskazanik sploty 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.). Automatische wyciszenia 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 objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia
do uchwały nr ...963.../2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

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

- 1. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 61.800 zł, z czego:**
 - 1) kwota 49.800 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 12.000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,

- 2. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 61.800 zł, z czego:**
 - 1) kwota 49.800 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 12.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych powiatu.

W wyniku powyższych zmian w roku 2018 :

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,07 %, tj. o kwotę 61.800 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 61.800 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2018 zwiększenie o 0,06 %, tj. o kwotę 61.800 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 61.800 zł, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu w roku 2018 nie zmienił się i wynosi 13.214.691,41 zł.

Jarosław Pienda
Zbigniew Olekiewicz
Dagmara Swamij