

**Uchwała nr LVII/406/2017
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 27 września 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), 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 LVI/406/2017
z dnia 27 września 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:							z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x
1	[1.1]1.2]	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												
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	71 136 559,51	59 592 568,51	8 358 917,00	290 000,00	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	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26	
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	
2018	71 975 297,00	61 400 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	10 575 297,00	2 500 000,00	0,00	
2019	67 900 000,00	61 400 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	65 600 000,00	61 400 000,00	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	64 500 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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	64 400 000,00	61 400 000,00	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 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:									
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:	
			2.1	2.1.1			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto od określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96	
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58	
Plan 3 kw. 2016	79 635 209,51	59 192 593,51	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	20 442 616,00	
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	18 358 953,76	
2017	76 707 148,30	59 289 657,65	139 307,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	17 417 490,65	
2018	71 470 244,00	58 020 244,00	420 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00	
2019	67 295 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 295 000,00	
2020	64 300 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
2021	63 644 795,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	5 484 795,00	
2022	63 615 195,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 455 195,00	
2023	63 615 193,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	5 455 193,00	
2024	63 515 225,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	5 355 225,00	
2025	63 924 403,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	5 764 403,00	
2026	63 923 645,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 763 645,00	
2027	64 012 406,66	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 852 406,66	
2028	64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 900 184,00	
2029	64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 900 184,00	
2030	64 060 184,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 900 184,00	
2031	64 059 976,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 899 976,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		
3	4	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	3 932 949,15	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	4 910 634,00	6 079 195,00	6 079 195,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	4 910 634,79	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00			
2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	4 368 568,88	478 157,34	478 157,34	255 713,33	0,00			
2018	505 053,00	2 421 505,00	0,00	2 167 105,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00			
2019	605 000,00	2 226 205,00	0,00	1 871 789,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00			
2020	1 300 000,00	1 423 630,00	0,00	1 323 634,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2021	855 205,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2022	784 805,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2023	784 807,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00			
2024	884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	475 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	387 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	339 816,00	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			
2030	339 816,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp					5.1.1						
Formuła		[5.1]+[5.2]			[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
Wykonanie 2014		1 946 389,12		1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		3 120 107,76		2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
Plan 3 kw. 2016		2 491 179,00		2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 260 227,71		2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 279 985,00		2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018		2 926 558,00		2 926 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 831 205,00		2 831 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 723 630,00		2 723 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		955 201,00		955 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		884 801,00		884 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		884 803,00		884 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		884 775,00		884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		475 597,00		475 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		476 355,00		476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		387 593,34		387 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		339 816,00		339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		339 816,00		339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		339 816,00		339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		340 024,00		340 024,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Plan 3 kw. 2016	16 965 635,00	0,00	399 975,00	5 310 609,00
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
2017	14 789 990,34	0,00	3 286 968,00	7 655 536,88
2018	11 863 432,34	0,00	3 379 756,00	5 546 861,00
2019	9 032 227,34	0,00	3 400 000,00	5 271 789,00
2020	6 308 597,34	0,00	3 400 000,00	4 723 634,00
2021	5 353 396,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2022	4 468 595,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2023	3 583 792,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2024	2 699 017,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2025	2 223 420,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2026	1 747 065,34	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2027	1 359 472,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2028	1 019 656,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2029	679 840,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2030	340 024,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2031	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
LP	10	10.1	10	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 2014	0,00	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	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	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	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	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
2018	505 053,00	505 053,00	505 053,00	34 343 000,00	5 700 000,00	11 736 024,00	20 244,00	11 715 780,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 000,00	605 000,00	605 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	5 674 210,00	0,00	5 674 210,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 205,00	855 205,00	855 205,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 805,00	784 805,00	784 805,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 807,00	784 807,00	784 807,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 775,00	884 775,00	884 775,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 597,00	475 597,00	475 597,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	476 355,00	476 355,00	476 355,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	387 593,34	387 593,34	387 593,34	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	339 816,00	339 816,00	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	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	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	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2016	95 350,00	0,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	95 350,00	95 350,00	0,00	
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	
2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	496 991,63	432 086,59	496 991,63	
2018	20 244,00	0,00	0,00	0,00	2 187 500,00	2 187 500,00	2 187 500,00	2 187 500,00	20 244,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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, 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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 582 762,00	2 983 580,00	0,00	3 599 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	510 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 609 530,00	2 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 379 210,00	1 141 727,00	0,00	237 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 379 210,00	1 141 728,00	0,00	237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

LP	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej 60% środków publicznych w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/406/2017 z dnia 27 września 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)				21 585 366,00	2 475 504,00	11 736 024,00	5 674 210,00	1 379 210,00	21 585 366,00
1.a	- wydatki bieżące				226 206,00	64 294,00	20 244,00	0,00	0,00	226 206,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 359 160,00	2 411 210,00	11 715 780,00	5 674 210,00	1 379 210,00	21 359 160,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 913 366,00	2 383 504,00	2 629 774,00	1 379 210,00	1 379 210,00	7 913 366,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 206,00	64 294,00	20 244,00	0,00	0,00	226 206,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 12 - „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2018	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie nr 16 - ERASMUS + Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	77 338,00	57 094,00	20 244,00	0,00	0,00	77 338,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 687 160,00	2 319 210,00	2 609 530,00	1 379 210,00	1 379 210,00	7 687 160,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2018	2 180 320,00	950 000,00	1 230 320,00	0,00	0,00	2 180 320,00

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						
1.1.2.2	Przedsięwzięcie - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	5 506 840,00	1 369 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	5 506 840,00
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
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	Przedsięwzięcie Nr 9 - 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	Przedsięwzięcie Nr 3 - 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
1.3.2.4	Przedsięwzięcie - Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelkiemy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kołki	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 LVII/406/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 września 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 18.910 zł** w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego planu dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań pomocy społecznej,
- 2. zwiększenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 989.779,16 zł, z czego:**
 - 1) kwota 7.000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
 - 2) kwota 164.019 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 3) kwota 47.191 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone,
 - 4) kwota 247.968 zł - zwiększenie dochodów bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 - 5) kwota 3.657,97 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z PFRON,
 - 6) kwota 243.864,44 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z PFRON,
 - 7) kwota 241.078,75 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych, z czego:

a) z Gminy Kętrzyn	- 11.881,29 zł,
b) z Gminy Reszel	- 12.490,50 zł,
c) z Gminy Korsze	- 200.000,00 zł,
d) z Gminy Barciany	- 16.706,96 zł,
 - 8) kwota 35.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Srokowo, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego,
- 3. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2017 o kwotę 104.419 zł, z czego :**
 - 1) kwota 25.000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu niewykorzystanej dotacji na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 - 2) kwota 47.509 zł - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - 3) kwota 18.910 zł - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań pomocy społecznej,
 - 4) kwota 13.000 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej,
- 4. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2017 o kwotę 1.175.288,16 zł, z czego :**
 - 1) kwota 25.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków

- celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy,
- 2) kwota 47.191 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 3) kwota 3.657,97 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania finansowanego ze środków PFRON,
 - 4) kwota 6.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie,
 - 5) kwota 13.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące, zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - 6) kwota 700 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie,
 - 7) kwota 276.078,75 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej,
 - 8) kwota 243.864,44 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu realizacji zadania finansowanego ze środków PFRON,
 - 9) kwota 100.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie,
 - 10) kwota 459.796 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek.

W wyniku powyższych zmian w roku 2017 dochody ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o 1,31 %, tj. o kwotę 970.869,16 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 450.925,97 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 519.943,19 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2017 zwiększenie o 1,42 %, tj. o kwotę 1.070.869,16 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 463.925,97 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 606.943,19 zł.

Deficyt budżetu w roku 2017 zwiększył się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 1.822.454,55 zł i zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.344.297,21 zł oraz kredytu w kwocie 478.157,34 zł.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji nazwy przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.4, z „Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa, droga wojewódzka Nr 591 Kotki” na nazwę „Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa - droga wojewódzka Nr 591, Kotki”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski