

**Uchwała nr LV/392/2017  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 17 sierpnia 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**

*Łukasz...*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/392/2017 z dnia 17 sierpnia 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 <sup>x</sup>	w tym:						z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
LP	1									
Formuła	[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	32 717 924,00	10 772 943,02	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	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	33 400 501,00	10 166 924,51	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	1 681 764,66	5 866 064,26
2017	73 825 360,09	62 120 259,68	8 809 500,00	210 000,00	0,00	0,00	35 308 582,00	11 013 057,08	2 479 446,00	9 225 654,41
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	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	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	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	200 000,00	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	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
						2.1.1	2.1.1.1						
Lp	Formula	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			
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	75 547 814,64	58 820 291,68	186 816,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	16 727 522,96			
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		4.4	
					4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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			
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			
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			
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	1 205 867,72	0,00			
2017	-1 722 454,55	5 002 439,55	0,00	0,00	4 268 568,88	1 244 297,21	478 157,34	478 157,34	255 713,33			
2018	505 053,00	2 421 505,00	0,00	0,00	2 167 105,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00			
2019	605 000,00	2 226 205,00	0,00	0,00	1 871 789,00	0,00	0,00	0,00	354 416,00			
2020	1 300 000,00	1 423 630,00	0,00	0,00	1 323 634,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00			
2021	855 205,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00			
2022	784 805,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00			
2023	784 807,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00			
2024	884 775,00	0,00	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	0,00			
2026	476 355,00	0,00	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	0,00			
2028	339 816,00	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			
2030	339 816,00	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			

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 ustawowych 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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2014		1 946 389,12	1 946 389,12		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	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
Wykonanie 2016		2 260 227,71	2 279 985,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2017		3 279 985,00	2 779 985,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 926 558,00	2 926 558,00		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
2020		2 723 630,00	2 723 630,00		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
2022		884 801,00	884 801,00		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
2024		884 775,00	884 775,00		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
2026		476 355,00	476 355,00		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
2028		339 816,00	339 816,00		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
2030		339 816,00	339 816,00		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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ... <sup>y</sup> wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]		
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	14 769 990,34	0,00	3 299 968,00	7 568 536,88
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, do dochodów budżetu ustalone w budżecie na rok (wskaźnik jeonoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki w roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki w roku poprzedzającym rok budżetowy	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (5.1) + (11) + (12.1)] - [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[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	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,83%	8,31%	11,16%	TAK	TAK	
2018	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,17%	6,96%	9,81%	TAK	TAK	
2019	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	5,74%	6,66%	9,51%	TAK	TAK	
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,18%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,03%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,03%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,03%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2025	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2027	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	34 688 442,84	5 358 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	55 000,00	14 914 023,00	1 758 499,96
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						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	
	w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	95 350,00	95 350,00	0,00
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00
2017	470 359,63	0,00	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	496 991,63	432 086,59	0,00
2018	20 244,00	0,00	2 187 500,00	2 187 500,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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
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
2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	445 211,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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		Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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

Wyszczególnienie	D. Uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspołnienie rozszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62	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
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
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	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
2018	2 878 738,00	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
2020	2 675 810,00	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
2022	836 981,00	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
2024	836 955,00	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
2026	428 535,00	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
2028	339 816,00	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
2030	339 816,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/392/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniający załącznik nr 2 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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>13 672 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>9 106 250,00</b>	<b>4 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 672 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>13 672 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>9 106 250,00</b>	<b>4 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 672 000,00</b>
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 Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa, droga wojewódzka Nr 591 Kotki	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 LV/392/2017  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2017 dochodów majątkowych budżetu o kwotę 149.950 zł, , z czego:**
  - 1) kwota 121.200 zł - z uwagi na przyznane mniejsze niż planowano środki dla Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”,
  - 2) kwota 28.750 zł - z uwagi na brak uzyskania dofinansowania w roku 2017 od Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie”,
  
- 2. zwiększenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 933.210,60 zł, z czego:**
  - 1) kwota 14.000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
  - 2) kwota 112.500 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 3) kwota 233.068 zł - zwiększenia dochodów bieżących z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów z budżetu państwa,
  - 4) kwota 2.000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW,
  - 5) kwota 571.642,60 zł - zwiększenie dochodów bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  
- 3. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2017 o kwotę 305.000 zł, z czego :**
  - 1) kwota 220.000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu obsługi długu powiatu,
  - 2) kwota 37.500 zł - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń,
  - 3) kwota 47.500 zł - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
  
- 4. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2017 o kwotę 1.088.260,60 zł, z czego :**
  - 1) kwota 880.050 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej,
  - 2) kwota 2.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji dotacji celowej z WFOŚiGW,
  - 3) kwota 14.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji otrzymanych darowizn,
  - 4) kwota 192.210,60 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek,



5. **wpisania nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2017-2018** : przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa, droga wojewódzka Nr 591 Kotki” z łącznym kosztem przedsięwzięcia 1 137 000 zł, z czego w roku 2017 limit wydatków w wysokości 37 000 zł, w roku 2018 limit wydatków 1 100 000 zł. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowane jest z udziałem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na dofinansowanie do inwestycji drogowych w wysokości 880 000 zł. Udział Powiatu stanowi kwotę 257 000 zł tj. 22,60%),
6. **urealnienia dochodów bieżących w latach 2018-2031, z czego w roku 2018 zwiększono je** o kwotę 679.756 zł, w **latach 2019-2021** o kwotę 700.000 zł oraz w **latach 2022-2031** o kwotę 400.000 zł do kwoty 61.400.000 zł, w każdym roku,
7. **zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2018** o kwotę 880.000 zł do kwoty 10.575.297 zł z tytułu dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa, droga wojewódzka Nr 591 Kotki”,
8. **zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2018** o kwotę 1.650.000 zł do kwoty 13.450.000 zł.

W wyniku powyższych zmian w roku 2017 dochody ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o 1,07 %, tj. o kwotę 783.260,60 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 933.210,60 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 149.950,00 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2017 zwiększenie o 1,05 %, tj. o kwotę 783.260,60 zł, z czego wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 880.050,00 zł, natomiast wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 96.789,40 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian, tj. na poziomie 1.722.454,55 zł.

Prognozowana w latach 2018-2031 nadwyżka finansowa przeznaczona jest na spłatę kredytów.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji nazwy przedsięwzięcia nr 10, tj. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” na nazwę „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*