

**Uchwała Nr LX/433/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 4 stycznia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2018–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), **Rada Powiatu uchwała :**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 6**

Traci moc uchwała 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.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

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

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:										
			Dochody ogółem <sup>x</sup>			w tym:													
			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	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	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	0,00	0,00	35 308 582,00	11 050 436,05	12 308 068,10	2 479 448,00	9 828 622,10						
Wykonanie 2017	73 422 174,91	62 767 589,16	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 498 582,00	10 872 841,56	10 654 605,75	938 883,34	9 715 722,41						
2018	80 797 317,64	65 233 258,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 101 741,00	11 553 589,64	15 564 059,00	2 010 500,00	13 553 559,00						
2019	71 714 677,14	63 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						

- 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>		
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
			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
Lp	2												2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	0,00	356 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	0,00	283 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30	59 289 657,65	139 307,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 417 490,65
Wykonanie 2017	76 616 472,12	59 310 381,16	139 307,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306 090,96
2018	91 949 229,05	63 224 824,61	450 000,00	0,00	0,00	842 401,64	0,00	842 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724 404,44
2019	70 658 398,14	60 308 215,00	450 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	x	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 183,14
2020	62 679 178,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	886 000,00	x	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 178,00
2021	62 947 567,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	780 000,00	x	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 567,00
2022	63 017 967,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	699 000,00	x	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 967,00
2023	63 017 965,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	618 000,00	x	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 965,00
2024	62 917 997,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	539 000,00	x	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 997,00
2025	63 327 175,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	467 000,00	x	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 175,00
2026	63 326 417,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	406 000,00	x	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 417,00
2027	63 415 216,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	345 000,00	x	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 216,00
2028	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	291 000,00	x	291 000,00	0,00	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	239 000,00	x	239 000,00	0,00	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	187 000,00	x	187 000,00	0,00	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	136 000,00	x	136 000,00	0,00	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	92 000,00	x	92 000,00	0,00	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	56 000,00	x	56 000,00	0,00	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	20 000,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 520,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4.1
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
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	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	1 205 857,72	0,00	0,00	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. 2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	0,00	4 368 568,88	1 344 297,21	478 157,34	0,00	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 2017	-3 194 297,21	6 474 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	1 744 297,21	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 151 911,41	14 175 657,41	0,00	0,00	2 721 257,41	0,00	0,00	0,00	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	1 056 279,00	2 572 114,00	0,00	0,00	2 217 698,00	0,00	0,00	0,00	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	2 020 822,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 752 433,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 682 033,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 682 035,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 782 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 372 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 373 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 284 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty 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:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	3 023 746,00	3 023 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 628 393,00	3 628 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 120 818,00	2 120 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 852 429,00	1 852 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 782 029,00	1 782 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 782 031,00	1 782 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 782 003,00	1 782 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 372 825,00	1 372 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 373 583,00	1 373 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 284 784,00	1 284 784,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	15 761 833,00	0,00	3 457 188,00	8 225 756,88
2018	23 938 087,00	0,00	2 008 434,03	4 729 691,44
2019	20 309 694,00	0,00	3 408 013,14	5 625 711,14
2020	18 188 876,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	16 336 447,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	14 554 418,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	12 772 387,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	10 990 384,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	9 617 559,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	8 243 976,00	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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki majątkowe	z tego:	
										11.3.1
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 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	34 693 975,84	5 373 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	55 000,00	15 348 726,56	1 902 364,40
2018	0,00	0,00	35 843 740,00	5 350 470,00	16 332 744,00	1 342 204,00	14 990 540,00	14 990 540,00	11 940 000,00	1 793 864,44
2019	1 056 279,00	1 056 279,00	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	2 020 822,00	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	1 752 433,00	1 752 433,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 033,00	1 682 033,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 035,00	1 682 035,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 782 003,00	1 782 003,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 825,00	1 372 825,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 373 583,00	1 373 583,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 784,00	1 284 784,00	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 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											
	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	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
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	496 991,63	432 086,59	496 991,63	496 991,63
Wykonanie 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	0,00	496 991,63	432 086,59	496 991,63	496 991,63
2018	2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	976 270,64	9 333 559,00	9 333 559,00	9 333 559,00	4 833 559,00	2 329 464,00	2 028 359,64	1 189 276,00	1 189 276,00
2019	533 907,14	533 907,14	533 907,14	533 907,14	5 798 448,75	5 798 448,75	5 798 448,75	1 698 448,75	659 226,00	533 807,14	659 226,00	659 226,00
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	510 115,64	1 078 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2018	10 490 540,00	9 333 559,00	5 690 540,00	1 458 085,36	429 040,11	0,00	0,00	0,00	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	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
2032	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
2034	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową nie realizację programu, projektu lub innej działalności w celach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

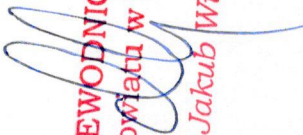
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				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	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 483 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	836 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 4 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 522 873,50	16 332 744,00	9 861 396,00	0,00	0,00	28 522 873,50
1.a	- wydatki bieżące				2 238 869,00	1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	2 238 869,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 284 004,50	14 990 540,00	9 202 170,00	0,00	0,00	26 284 004,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 127 149,00	11 032 744,00	8 661 396,00	0,00	0,00	20 127 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 238 869,00	1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	2 238 869,00
1.1.1.1	Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.2	Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - podnoszenie poziomu nauczania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	80 978,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	80 978,00
1.1.1.3	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację ślasy zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	206 382,00
1.1.1.4	RPO: Modernizacja infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 321,00	1 163 095,00	659 226,00	0,00	0,00	1 832 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 888 280,00	9 690 540,00	8 002 170,00	0,00	0,00	17 888 280,00
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2019	2 199 240,00	2 059 020,00	140 220,00	0,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	5 516 840,00	3 631 520,00	1 861 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00
1.1.2.3	RPO: Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	10 172 200,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 172 200,00
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				8 395 724,50	5 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 395 724,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 395 724,50	5 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 395 724,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sączo-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kotki - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 137 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszkki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	390 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 993 229,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 229,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	830 524,50	0,00	600 000,00	0,00	0,00	830 524,50
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 159 990,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 990,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzielnychowo-Drogosze-Kiernawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	654 981,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	654 981,00

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



**OBJAŚNIENIA**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**na lata 2018-2034 Powiatu Kętrzyńskiego**

**I. WPROWADZENIE**

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.). Zgodnie z ufp <sup>\*</sup> Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ma obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata). WPF uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2018. Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne Powiatu i jego zdolność kredytową. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych (aktualizacja – październik 2017r.) oraz wykonaniu za lata 2015-2016 oraz za III kwartały 2017r.

WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na majątkowe i bieżące) oraz wynikającego z nich deficytu lub nadwyżki, kwoty długu kredytów, pożyczek i innych przychodów), kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok a projektem budżetu na 2018 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Powiatu.

Budżet Powiatu na 2018 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach pochodzących z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, dochodów ze sprzedaży mienia, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz pozostałych dochodów z gospodarowania mieniem powiatu. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Powiatu, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Realizacja budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2018-2034. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

**II. DOCHODY**

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ufp<sup>\*</sup>, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

**Prognoza dochodów bieżących** to suma źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2018 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych Powiatu. Większość dochodów bieżących należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udział w podatku PIT, subwencja ogólna oraz dotacje na zadania zlecone i własne powiatu.

W roku 2018 planowane dochody ogółem stanowią kwotę **80.797.317,64 zł**, które w stosunku do planu na rok 2017 są wyższe o ponad 10%, a to głównie z uwagi na znacznie wyższy udział środków z dotacji i innych planowanych do pozyskania środków, przeznaczonych na dofinansowanie projektów, programów i zadań inwestycyjnych. Ponad 80% w dochodach ogółem stanowią dochody bieżące (65.233.258,64 zł), z czego 57% pochodzi z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej (37.101.741 zł), ponad 17% z dotacji i innych środków na cele bieżące, 14,6% z udziału Powiatu w podatku PIT.

W roku 2019 plan dochodów ogółem przyjęto na poziomie **71.714.677,14 zł** tj. o 11,2% mniej względem roku 2018, z uwagi na niższe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, które w roku 2019 będą ostatecznie finalizowane. W latach 2020 – 2034 dochody ogółem zaplanowano w kwocie **64.700.000 zł** i stanowią głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjętej w latach 2021-2034 w wysokości 37.500.000 zł tj. z niewielkim akceptowalnym wzrostem względem roku 2019 dla którego przyjęto poziom 37.400.000 zł. Dochody bieżące w latach 2019 - 2034 zaplanowano w wysokości 63.500.000 zł i stanowią ponad 98% w dochodach ogółem.

Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiący 10,25% dla powiatów, w latach 2019 – 2034 przyjęto na poziomie 10 mln zł tj. o kwotę 500.534 zł wyższą niż w roku 2018. Wzrost udziału w podatku PIT przyjęto na bezpiecznym poziomie bazując na danych historycznych za lata 2015-2016 oraz prognozowanej kwocie zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów na rok 2018.

W przypadku udziału powiatu w podatku CIT, kalkulacja dochodów z tego tytułu oparta była na analizie danych historycznych tj. wykonaniu za lata 2015-2016 oraz za 9 miesięcy roku 2017 i prognozie wykonania za rok 2017. Szacunek dochodów przyjęto na poziomie 160.000 zł dla każdego roku w okresie 2018-2034.

**Prognoza dochodów majątkowych** – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. W prognozie dla Powiatu przyjęto dochody majątkowe pozyskane w wyniku aplikacji o środki z UE w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz pochodzących z dofinansowania z budżetu państwa, innych samorządów i jednostek państwowych. Dochody majątkowe w roku 2018 skalkulowano na poziomie **15.564.059 zł** i stanowią **19,3%** ogólnej kwoty dochodów, z czego 87,1% tej kwoty stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, natomiast kwota 2.010.500 zł to szacunek dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W roku 2019 sprzedaż majątku przyjęto na poziomie 1 mln zł, natomiast od roku 2020 nie oszacowano dochodów z tego źródła, z uwagi na brak zasadniczego majątku do zbycia.

W roku 2018 dochody z tytułu dotacji i środków planowanych do otrzymania na inwestycje wynoszą **13.553.559 zł**, z czego 9.333.559 zł stanowi udział środków z Unii Europejskiej, kwota 3.880.000 zł środki z budżetu państwa, kwota 220.000 zł dotacje z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kwota 120.000 zł - dotacja z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Srokowo.

W roku 2019 w pozycji dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6.998.449 zł , w tym: kwota 5.798.449 zł - dofinansowanie do rozpoczętych w roku 2018 inwestycji finansowanych ze środków z budżetu europejskiego w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020; kwota 1.200.000 zł - pomoc finansowa pochodząca z Gmin i Miasta Kętrzyn. Natomiast w latach 2020-2034 zaplanowano jedynie pomoc finansową pochodzącą z Gmin i Miasta Kętrzyn w wysokości 1.200.000 zł, na inwestycje w infrastrukturę drogową w ramach kontynuowanej od 2015 roku współpracy z Gminami.

### III. WYDATKI

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2018 kwota wydatków wynosi **91.949.229,05 zł**. W roku 2019 przyjęto wydatki na poziomie 70.658.398,14 zł, co stanowi o ponad 23% mniej do roku 2018, z uwagi na niższe wydatki majątkowe. W latach 2020-2021 wydatki ogółem nie przekraczają kwoty 63 mln zł, natomiast w latach 2022-2034 nie przekraczają kwoty 64 mln. zł.

**Prognoza wydatków bieżących** przyjęta na 2018 rok w kwocie **63.224.824,61 zł** stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. W latach 2019-2034 przyjęto, iż wydatki bieżące stanowią będą kwotę 60.000.000 zł, która zapewni zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 ufp<sup>\*/</sup> tj. prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących.

**Wydatki majątkowe** w roku 2018 zaplanowano w wysokości **28.724.404,44 zł** i stanowią ponad **31%** ogółu wydatków. Ponad 47% wydatków majątkowych w roku 2018 pokrytych zostanie dofinansowaniem pochodzącym z budżetu europejskiego, budżetu państwa oraz innych samorządów i jednostek państwowych. W ramach wydatków majątkowych kwota **16.080.000 zł** tj. **56% stanowi wydatki w infrastrukturę drogową**. W roku 2019 wydatki majątkowe na poziomie 10.350.183,14 zł, z czego kwota 8.002.170 zł przeznaczona jest na dokończenie przedsięwzięcia przebudowy i remontu basenu pływackiego krytego w Kętrzynie, projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej oraz wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych. W latach 2020-2034 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 2,7 – 3,9 mln. zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp<sup>\*/</sup> występują w latach 2018-2019, z czego w roku 2018 stanowią kwotę 16.332.744 zł, z czego 14.990.540 zł to limit dla wydatków majątkowych, zaś w roku 2019 – 9.861.396 zł, z czego na wydatki majątkowe 9.202.170 zł.

### IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 ufp<sup>\*/</sup>). Wynik budżetu w latach 2018 - 2034 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2018 planuje się deficyt na poziomie **11.151.911,41 zł**, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. W latach 2019-2034 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu ( spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ).

## V. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości **14.175.657,41 zł**. Stanowią one wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.721.257,41 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 11.200.000 zł, z czego 11.151.911,41 zł na pokrycie deficytu, 48.088,59 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach kolejnych tj. w okresie 2019-2023 również zaplanowano przychody budżetu, które stanowią przychody z tytułu spłaty udzielonych z budżetu powiatu dwóch pożyczek Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie. Ponadto w roku 2019 uwzględniono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp<sup>\*/</sup> w wysokości 2.217.698 zł.

## VI. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku. Spłata przypadająca na **2018 rok – 3.023.746 zł**, stanowi ona **3,74%** planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach relacja kształtuje się następująco : w roku 2019 – 5,06%, w 2020r. – 3,28%, w 2021r. – 2,86% i spada do poziomu 1,24% w roku 2032.

## VII. WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem, w roku 2018 wynosi 5,34 %, w roku 2019 wynosi 7,10 % i jest malejący do 1,96 % w roku 2034.

## VIII. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie wynikających z prognozy wielkości deficytu budżetu lub na sfinansowanie rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w roku kredytów i pożyczek wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

Wyliczenie obowiązujących wskaźników zadłużenia następuje automatycznie przez funkcje wprowadzone w formularzu prognozy, na podstawie danych podstawionych do wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Rok 2017** planowany jest z kwotą długu w wysokości **15.761.833 zł**. W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 11.200.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach własnych powiatu i środkach pozyskanych z zewnątrz oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 48.088,59 zł. Ponadto w roku 2019 dla zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp<sup>\*/</sup> zaplanowano przedterminową spłatę części rat kapitałowych w wysokości 0,7 mln zł w przypadku kredytów zaciągniętych do 31.12.2016r. i posiadających najwyższe oprocentowanie. Wcześniejsza spłata kapitału zapewni również zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek bankowych. Poza tym w planowanym do zaciągnięcia kredycie w roku 2018 zastosowano karencję w spłacie kapitału do końca 2020 roku.

Wysokość długu na dzień **31.12.2018r. wynosi 23.938.087 zł.** W wyniku spłat kapitału kredytów zaciągniętych do 31.12.2018r. stan długu Powiatu wynosi w 2020r. – 18.188.876 zł, w 2021r. – 16.336.447 zł, w 2022r. – 14.554.418 zł, w 2023r. – 12.772.387 zł, w 2024r. – 10.990.384 zł, w 2025r. – 9.617.559 zł, w 2026r. – 8.243.976 zł, w 2027r. – 6.959.192 zł, w 2028r. – 5.819.336 zł, w 2029r. – 4.679.480 zł, w 2030r. – 3.539.624 zł, w 2031r. – 2.399.560 zł, w 2032r. – 1.599.520 zł, w 2033r. – 799.480 zł, w 2034r. – 0 zł.

## **IX. WSKAŹNIK DŁUGU**

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2018 na poziomie 29,63 %, w 2019r. – 28,32%, w 2020r. – 28,11%, w 2021r. – 25,25%. W kolejnych latach wskaźnik spada do poziomu 16,99% w 2024r. i w 2033r. do poziomu – 1,24%.

## **X. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z OSTATNICH TRZECH LAT, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009R.**

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp<sup>\*/</sup>,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp<sup>\*/</sup>,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu **przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji** jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp<sup>\*/</sup> za 2015 r. wyniósł 9,06 %, za 2016 r. - 12,54 %, za 2017 r. (obliczony wg planu III kwartału) - 7,70 %. Średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2018 wynosi 9,77 %. Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2018 spłat rat kredytów wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 5,34 %.

Został spełniony warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno dla roku 2018 jak i dla kolejnych lat prognozy finansowej.

## **XI. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT**

W prognozie WPF w latach 2018-2034 zaplanowano kwotę 450.000 zł na obsługę potencjalnych spłat rat kapitałowo-odsetkowych jakie mogą wystąpić z tytułu udzielonego przez powiat w roku 2007 poręczenia za kredyt Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na restrukturyzację zadłużenia.

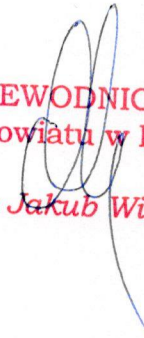
## **XII. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2015-2019 wynoszą **28.522.873,50 zł**, z czego w roku 2018 – **16.332.744 zł**, w roku 2019 – **9.861.396 zł**.

## **XIII. UZASADNIENIE WPROWADZENIA NOWEJ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2034**

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

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