

**Uchwała nr LXIX/503/2018  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 26 września 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2018 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018–2034** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 - **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**

Zbigniew Olenkiewicz

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/503/2018  
z dnia 26 września 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
w Kętrzynie nr LXI/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:        |               |            |       |                            |   | z tego:       |               |              | w tym:        |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3 | w tym:                     |   | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                  |                             |               |               |            |       | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               |               |              |               |       |
| Formula          | (1-1)+(1-2)                 |               |               |            |       |                            |   |               |               |              |               |       |
| Wykonanie 2015   | 61 387 037,01               | 57 367 738,41 | 8 235 691,00  | 286 898,58 | 0,00  | 0,00                       | 31 846 504,00   | 10 194 720,46 | 4 019 298,60  | 56 040,04    | 3 963 258,56  |       |
| Wykonanie 2016   | 67 772 819,08               | 60 086 598,42 | 8 534 433,00  | 215 922,84 | 0,00  | 0,00                       | 33 535 774,00   | 10 097 896,18 | 7 686 220,66  | 1 681 764,66 | 5 866 064,26  |       |
| Plan 3 kw. 2017  | 74 884 693,75               | 62 576 625,65 | 8 973 519,00  | 210 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 36 308 582,00   | 11 050 436,05 | 12 308 068,10 | 2 479 446,00 | 9 828 622,10  |       |
| Wykonanie 2017   | 71 491 521,70               | 63 393 423,23 | 9 177 192,00  | 160 224,73 | 0,00  | 0,00                       | 35 529 259,00   | 11 004 886,65 | 8 098 098,47  | 775 861,99   | 7 322 236,48  |       |
| 2018             | 80 819 041,64               | 66 677 277,64 | 9 499 466,00  | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 978 654,00   | 11 845 251,64 | 14 141 764,00 | 2 023 717,00 | 12 118 047,00 |       |
| 2019             | 76 913 474,14               | 65 781 128,14 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 200 000,00   | 10 115 938,14 | 11 132 346,00 | 1 000 000,00 | 9 057 767,00  |       |
| 2020             | 64 730 022,00               | 63 530 022,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 400 000,00   | 9 547 153,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2021             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2022             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2023             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2024             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2025             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2026             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2027             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2028             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2029             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2030             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2031             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2032             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2033             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |
| 2034             | 64 700 000,00               | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 37 500 000,00   | 9 517 131,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |       |

- 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. 865 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.

| Lp              | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | z tego: |       | na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup><br>przeznaczonego na zasadek określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom decyzją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Wydatski majątkowe <sup>x</sup> |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|-------|---|---------------------------------------|--|--------|-------|---------------------------------|
|                 |                             |                              |  | w tym:  |       |   |                                       |  | w tym: |       |                                 |
|                 |                             |                              |  | 2.1     | 2.1.1 |   |                                       |  | 2.1.2  | 2.1.3 |                                 |
| Formuła         | [2.1] + [2.2]               |                              |  |         |       |   |                                       |  |        |       |                                 |
| Wykonanie 2015  | 58 598 042,95               | 51 860 292,37                | 37 604,25                                  | 0,00    | 0,00  | 356 818,64  | 356 818,64                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6 837 750,56                    |
| Wykonanie 2016  | 71 629 063,88               | 53 270 130,12                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 283 707,78  | 283 707,78                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 18 388 953,76                   |
| Plan 3 kw. 2017 | 76 707 148,30               | 59 289 657,65                | 139 307,00                                 | 0,00    | 0,00  | 527 000,00  | 527 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 17 417 490,65                   |
| Wykonanie 2017  | 66 402 865,70               | 54 687 264,73                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 409 831,83  | 409 831,83                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 13 715 600,87                   |
| 2018            | 99 563 000,05               | 65 187 370,61                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 648 181,64  | 648 181,64                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 34 375 629,44                   |
| 2019            | 75 578 220,00               | 60 373 115,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 1 121 623,00  | 1 121 623,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 15 205 105,00                   |
| 2020            | 62 154 208,00               | 60 030 022,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 1 002 077,00  | 1 002 077,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 124 186,00                    |
| 2021            | 62 698 255,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 897 181,00  | 897 181,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 698 255,00                    |
| 2022            | 62 768 655,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 810 351,00  | 810 351,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 768 655,00                    |
| 2023            | 62 768 653,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 724 524,00  | 724 524,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 768 653,00                    |
| 2024            | 62 668 695,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 640 046,00  | 640 046,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 668 695,00                    |
| 2025            | 63 077 863,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 562 862,00  | 562 862,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 077 863,00                    |
| 2026            | 63 077 105,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 496 035,00  | 496 035,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 077 105,00                    |
| 2027            | 63 165 824,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 430 202,00  | 430 202,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 165 824,00                    |
| 2028            | 63 165 824,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 368 598,00  | 368 598,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 165 824,00                    |
| 2029            | 63 165 824,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 304 544,00  | 304 544,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 165 824,00                    |
| 2030            | 63 165 824,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 240 715,00  | 240 715,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 165 824,00                    |
| 2031            | 63 165 616,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 177 885,00  | 177 885,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 165 616,00                    |
| 2032            | 63 505 640,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 122 150,00  | 122 150,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 505 640,00                    |
| 2033            | 63 505 640,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 74 228,00   | 74 228,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 505 640,00                    |
| 2034            | 63 505 915,00               | 60 000 000,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 26 395,00   | 26 395,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 505 915,00                    |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu *     | Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych | z tego: |              |  |   |  | w tym:     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup> x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu * |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---|--|------------|--|--------|--------------------------------|
|                  |                 |                         |                                    | 4       | 4.1          | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu * | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu * |            |  |        |                                |
| 3                | [1]-[2]         | [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          |                 |                         |                                    |         |              |  |   |  |            |  |        |                                |
| 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                           |
| Wykonanie 2016   | -3 856 264,80   | 10 885 061,39           | 0,00                               | 0,00    | 4 910 634,79 | 2 650 407,08                             | 5 974 426,60  | 1 205 857,72                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 822 454,55   | 5 102 439,55            | 0,00                               | 0,00    | 4 368 568,88 | 1 344 297,21                             | 478 157,34  | 478 157,34                               | 255 713,33 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   | 3 088 656,00    | 5 024 282,21            | 0,00                               | 0,00    | 4 768 568,88 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 255 713,33 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2018             | -18 743 958,41  | 21 622 696,41           | 0,00                               | 0,00    | 4 647 531,41 | 2 071 282,00                             | 16 720 765,00   | 16 672 676,41                            | 254 400,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2019             | 1 335 254,14    | 1 448 131,30            | 0,00                               | 0,00    | 1 093 715,30 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 354 416,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2020             | 2 575 814,00    | 99 996,00               | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 99 996,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2021             | 2 001 745,00    | 99 996,00               | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 99 996,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2022             | 1 931 345,00    | 99 996,00               | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 99 996,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2023             | 1 931 347,00    | 99 996,00               | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 99 996,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2024             | 2 031 315,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2025             | 1 622 137,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2026             | 1 622 895,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2027             | 1 534 176,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2028             | 1 534 176,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2029             | 1 534 176,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2030             | 1 534 176,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2031             | 1 534 384,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2032             | 1 194 360,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2033             | 1 194 360,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2034             | 1 194 085,00    | 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 * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego:                         |         |         |         |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|---|
|                  |                    |   | 5.1                             | w tym:  |         |         |            |   |
|                  |                    |   |                                 | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3    |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1                           | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2        |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |         |         |         |            |   |
| Wykonanie 2015   | 3 120 107,76       | 2 355 594,43  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 764 513,33 |   |
| Wykonanie 2016   | 2 260 227,71       | 2 260 227,71  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 279 985,00       | 2 779 985,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 500 000,00 |   |
| Wykonanie 2017   | 3 279 984,35       | 2 779 984,35  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 500 000,00 |   |
| 2018             | 2 878 738,00       | 2 878 738,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2019             | 2 783 385,44       | 2 783 385,44  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2020             | 2 875 810,00       | 2 875 810,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2021             | 2 101 741,00       | 2 101 741,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2022             | 2 031 341,00       | 2 031 341,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2023             | 2 031 343,00       | 2 031 343,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2024             | 2 031 315,00       | 2 031 315,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2025             | 1 622 137,00       | 1 622 137,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2026             | 1 622 895,00       | 1 622 895,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2027             | 1 534 176,00       | 1 534 176,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2028             | 1 534 176,00       | 1 534 176,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2029             | 1 534 176,00       | 1 534 176,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2030             | 1 534 176,00       | 1 534 176,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2031             | 1 534 384,00       | 1 534 384,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2032             | 1 194 360,00       | 1 194 360,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2033             | 1 194 360,00       | 1 194 360,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |
| 2034             | 1 194 085,00       | 1 194 085,00  | 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 |                                       |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                  |                          |   | 8.1   | 8.2                                   |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]   | (0.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Formuła          |                          |   |   |                                       |
| Wykonanie 2015   | 13 380 189,56            | 0,00  | 5 507 446,04  | 10 732 630,91                         |
| Wykonanie 2016   | 17 096 983,00            | 0,00  | 6 816 468,30  | 11 727 103,09                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 14 789 990,34            | 0,00  | 3 286 968,00  | 7 655 536,88                          |
| Wykonanie 2017   | 14 311 833,44            | 0,00  | 8 706 158,50  | 13 474 727,38                         |
| 2018             | 28 153 860,44            | 0,00  | 1 489 907,03  | 6 137 436,44                          |
| 2019             | 25 370 475,00            | 0,00  | 5 408 013,14  | 6 501 728,44                          |
| 2020             | 22 694 665,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2021             | 20 592 924,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2022             | 18 561 583,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2023             | 16 530 240,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2024             | 14 498 925,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2025             | 12 876 788,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2026             | 11 253 893,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2027             | 9 719 717,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2028             | 8 185 541,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2029             | 6 651 365,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2030             | 5 117 189,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2031             | 3 582 605,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2032             | 2 388 445,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                          |
| 2033             | 1 194 085,00             | 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 dotyczy 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 działach 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 <sup>12)</sup> | 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 2015   | 0,00   | 0,00   | 30 753 568,39  | 5 133 997,61   | 2 252 279,93   | 0,00         | 2 252 279,93  | 1 493 703,39                                     | 4 894 423,35                             | 449 623,84                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 31 793 994,53  | 4 779 378,10   | 6 496 436,63   | 109 690,30   | 6 386 746,33  | 6 381 764,83                                     | 10 172 810,87                            | 1 804 378,06                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 34 675 425,84  | 5 352 310,37   | 2 475 504,00   | 64 294,00    | 2 411 210,00  | 55 000,00  | 15 260 126,25                            | 2 102 364,40                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 33 176 381,72  | 4 738 582,29   | 163 914,75   | 60 654,00    | 103 260,75    | 54 891,00  | 12 264 606,04                            | 1 396 103,93                       |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 36 934 994,28  | 5 778 512,00   | 23 300 335,00  | 1 359 708,00 | 21 940 627,00 | 20 710 924,00                                    | 11 672 141,00                            | 1 992 564,44                       |
| 2019             | 1 335 254,14   | 1 335 254,14   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 15 929 231,00  | 724 126,00   | 15 205 105,00 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 2 575 814,00   | 2 575 814,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 30 022,00  | 30 022,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 2 001 745,00   | 2 001 745,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 931 345,00   | 1 931 345,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 931 347,00   | 1 931 347,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 2 031 315,00   | 2 031 315,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 1 622 137,00   | 1 622 137,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 1 622 895,00   | 1 622 895,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 1 534 176,00   | 1 534 176,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 1 534 176,00   | 1 534 176,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 1 534 176,00   | 1 534 176,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 1 534 176,00   | 1 534 176,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 1 534 384,00   | 1 534 384,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2032             | 1 194 360,00   | 1 194 360,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2033             | 1 194 360,00   | 1 194 360,00   | 35 200 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2034             | 1 194 085,00   | 1 194 085,00   | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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 program  |              |            |            | projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.  |              |              |          | 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:       |          | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |
|                  | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1 | 12.3   | 12.3.1       |
| 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         |
| Wykonanie 2016   | 95 349,76   | 95 349,76    | 95 349,76  | 95 349,76  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 109 590,30   | 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     | 432 086,59   | 496 991,63   |
| Wykonanie 2017   | 450 830,46  | 429 195,82   | 429 195,82 | 429 195,82 | 1 925 420,41  | 1 925 420,41 | 1 925 420,41 | 0,00     | 428 446,99   | 493 351,63   |
| 2018             | 2 053 300,64  | 2 053 300,64 | 993 112,64 | 993 112,64 | 4 833 559,00  | 4 833 559,00 | 4 833 559,00 | 0,00     | 2 045 201,64   | 1 206 780,00 |
| 2019             | 598 807,00  | 598 807,00   | 598 807,00 | 598 807,00 | 2 773 028,00  | 2 773 028,00 | 1 698 449,00 | 0,00     | 598 807,00   | 724 126,00   |
| 2020             | 30 022,00   | 30 022,00    | 30 022,00  | 30 022,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 30 022,00  | 30 022,00    |
| 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         |

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         | 12.4.1  |  | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1  |   | 12.6 | 12.6.1   |  | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|--------------|---|--|--------------|--------------|---|---|------|--|--|------|--------|
|                  |              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym: w związku z realizacją umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |        |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 RW, 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   |
| Wykonanie 2017   | 23 370,00    | 8 500,00  | 23 370,00  | 79 774,64    | 79 774,64    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |      | 0,00   |
| 2018             | 5 690 540,00 | 4 833 559,00  | 5 690 540,00   | 1 158 747,36 | 1 078 747,36 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |      | 0,00   |
| 2019             | 3 941 537,00 | 2 773 028,00  | 2 002 170,00   | 1 293 828,00 | 429 040,00   | 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   |

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 publiczny  |  | Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |  |   |   |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.8             | 12.8.1   | 13.1   | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |  |   |   |  |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 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  |
| 2018             | 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  |
| 2020             | 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  |
| 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  |
| 2032             | 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  |
| 2034             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | L. Zaspelniajace o dlugu i jego splacie   |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokonana sie z wydatkow budzetu x | Wydatki zmniejszajace dlug x | w tym: |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formula          |   |   |                              |        |        |        |  |
| Wykonanie 2015   | 2 355 594,43  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 2 260 227,71  | 0,00  | 2 570,66                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 779 985,00  | 0,00  | 5 185,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 779 984,35  | 0,00  | 5 185,03                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 2 878 738,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 783 385,44  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 675 810,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 707 421,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 637 021,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 637 023,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 636 995,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 227 817,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 228 575,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 139 856,00  | 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   |
| 2029             | 1 139 856,00  | 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   |
| 2031             | 1 140 064,00  | 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   |
| 2033             | 800 040,00  | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z wykazu jednostek 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.). 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
Zbysław Olenkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/503/2018 z dnia 26 września 2018 r. zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/433/2018 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)   |   |                  |      | 41 644 683,50            | 23 300 335,00 | 15 929 231,00 | 30 022,00  | 0,00       | 41 644 683,50    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 351 295,00             | 1 359 708,00  | 724 126,00    | 30 022,00  | 0,00       | 2 351 295,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 39 293 388,50            | 21 940 627,00 | 15 205 105,00 | 0,00       | 0,00       | 39 293 388,50    |
| 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: |   |                  |      | 12 061 723,00            | 7 050 248,00  | 4 565 663,00  | 30 022,00  | 0,00       | 12 061 723,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 351 295,00             | 1 359 708,00  | 724 126,00    | 30 022,00  | 0,00       | 2 351 295,00     |
| 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                | 29 884,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 80 978,00        |
| 1.1.1.3 | Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży 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 | 1 832 983,00             | 1 163 757,00  | 659 226,00    | 0,00       | 0,00       | 1 832 983,00     |
| 1.1.1.5 | Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy - wymiana dobrych praktyk   | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie   | 2018             | 2020 | 111 764,00               | 16 842,00     | 64 900,00     | 30 022,00  | 0,00       | 111 764,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 710 428,00             | 5 690 540,00  | 3 941 537,00  | 0,00       | 0,00       | 9 710 428,00     |
| 1.1.2.1 | RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK            | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego | 2018             | 2019 | 2 199 240,00             | 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  | 1 861 550,00  | 0,00       | 0,00       | 5 516 840,00     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               | 2017             | 2019 | 1 994 348,00             | 0,00          | 1 939 367,00  | 0,00       | 0,00       | 1 994 348,00     |
| 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 1.1.1.1.2), z tego   |   |                  |      | 29 582 960,50            | 16 250 087,00 | 11 263 568,00 | 0,00       | 0,00       | 29 582 960,50    |

| 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   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 582 960,50            | 15 250 087,00 | 11 263 568,00 | 0,00       | 0,00       | 29 582 960,50    |
| 1.3.2.1  | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiemy - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie           | 2017             | 2018 | 2 169 311,00             | 2 132 311,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 169 311,00     |
| 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-Podlechty - 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 | 1 180 257,00             | 490 257,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 180 257,00     |
| 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 | 3 293 225,00             | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 293 229,00     |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Sunwile - 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 | 1 220 513,00             | 750 523,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 220 513,00     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzielrzychowo-Drogosze-Kielmawki- Wielkie na odcinku Krelikiemy-Kołwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie           | 2017             | 2018 | 889 743,00               | 789 743,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 889 743,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Piętnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu   | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie           | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie           | 2015             | 2019 | 2 779 274,00             | 311 252,00    | 2 411 660,00  | 0,00       | 0,00       | 2 779 274,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży                            | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie           | 2018             | 2019 | 1 288 553,00             | 364 430,00    | 924 123,00    | 0,00       | 0,00       | 1 288 553,00     |
| 1.3.2.12 | 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 | 12 122 856,00            | 6 836 298,00  | 5 114 358,00  | 0,00       | 0,00       | 12 122 856,00    |
| 1.3.2.13 | Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu   | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie           | 2018             | 2019 | 926 700,00               | 743 273,00    | 183 427,00    | 0,00       | 0,00       | 926 700,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja    | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie           | 2018             | 2019 | 2 152 000,00             | 122 000,00    | 2 030 000,00  | 0,00       | 0,00       | 2 152 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*[Podpis]*  
Zdzisław Olenkiewicz





**Objaśnienia  
do uchwały nr LXIX/503/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 26 września 2018 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 2 635 zł, z czego:**
  - 1) kwota 2 635 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  
- 2. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 126 642 zł, z czego:**
  - 1) kwota 200 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
  - 2) kwota 9 600 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - 3) kwota 16 842 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus plus,
  - 4) kwota 100 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst,
  
- 3. zmniejszenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 2 635 zł, z czego:**
  - 1) kwota 2 635 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
  
- 4. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 688 907 zł, z czego:**
  - 1) kwota 16 842 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus plus,
  - 2) kwota 9 600 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - 3) kwota 2 868 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowych obejmujących dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów,
  - 4) kwota 5 500 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej
  - 5) kwota 496 697 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek,
  - 6) kwota 200 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizny,
  - 7) kwota 13 500 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych,
  - 8) kwota 100 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,
  - 9) kwota 43 700 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu pomocy udzielanej poprzez

5. **zwiększenia w roku 2018 planu przychodów budżetu o kwotę 562 265 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
6. **zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 1 139 479 zł, z czego:**
  - 1) kwota 64 900 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus +,
  - 2) kwota 1 074 579 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianą przedsięwzięcia,
7. **zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 1 404 267 zł, z czego:**
  - 1) kwota 64 900 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus +,
  - 2) kwota 1 339 367 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianą przedsięwzięcia,
8. **zwiększenia w roku 2019 planu przychodów budżetu o kwotę 264 788 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
9. **zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 30 022 zł, z czego:**
  - 1) kwota 30 022 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus +,
10. **zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 30 022 zł, z czego:**
  - 1) kwota 30 022 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus +.

**W wyniku powyższych zmian:**

**w roku 2018:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,15 %, tj. o kwotę 124 007 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 24 007 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 100 000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2018 zwiększenie o 0,69 %, tj. o kwotę 686 272 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 529 072 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 157 200 zł.

Deficyt budżetu w roku 2018 zwiększył się o kwotę 562 265 zł tj. do wysokości 18 743 958,41 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 16 672 676,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 071 282 zł.

Przychody budżetu w roku 2018 uległy zwiększeniu o 2,67 %, tj. o kwotę 562 265 zł i wynoszą 21 622 696,41 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2 878 738 zł.

**w roku 2019:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 1 139 479 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 64 900 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 1 074 579 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2019 zwiększenie o kwotę 1 404 267 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 64 900 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1 339 367 zł.

Nadwyżka budżetu w roku 2019 zmniejszyła się o kwotę 264 788 zł, tj. do wysokości 1 335 254,14 zł.

Przychody budżetu w roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 264 788 zł i wynoszą 1 448 131,30 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2 783 385,44 zł.

**w roku 2020:**

Dochody ogółem i wydatki ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 30 022 zł, przy czym zwiększenie dotyczy dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetu w roku 2020 nie uległa zmianie i wynosi 2 575 814 zł.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2020 nie uległy zmianie.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć :**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) przedsięwzięcie pn. **„Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy”** - projekt Erasmus + realizowany będzie w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 111 764 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 stanowi kwotę 16 842 zł, w roku 2019 – 64 900 zł, w roku 2020 – 30 022 zł. Całość wydatków finansowana będzie ze środków europejskich.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- 1) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pięniężnego w Reszlu”:**
  - zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pięniężnego w Reszlu”,**
  - dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 339 367 zł. Po zmianie łączne nakłady na inwestycję wynoszą 1 994 348 zł, z czego w roku 2017 wydatkowano kwotę 54 981 zł, w roku 2018 – brak limitu wydatków, w roku 2019 – limit wydatków wynosi 1 939 367 zł. Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w roku 2019 wynosi 1 074 579 zł,
  - dokonano przeniesienia przedsięwzięcia z części 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do części 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych),
- 2) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka”:**

- dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 7 000 zł. Po zmianie łączne nakłady na inwestycję wynoszą 2 152 000 zł, z czego w roku 2018 – 122 000 zł, w roku 2019 – 2 030 000 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2018 limit ogółem 23 300 335 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 359 708 zł, na wydatki majątkowe – 21 940 627 zł,
- w roku 2019 limit ogółem 15 929 231 zł, z czego na wydatki bieżące – 724 126 zł, na wydatki majątkowe – 15 205 105 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 30 022 zł, z czego na wydatki bieżące – 30 022 zł, na wydatki majątkowe – 0 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
  
Zbigniew Pienkowicz