

**Uchwała nr II/17/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 listopada 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**

Urszula Baraniecka

**1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II/17/2018
dnia 29 listopada 2018 r.**

Z

Wyszczególnienie	1	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	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Formula	[1.1]H1.2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 591,00	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	1 681 764,56	5 866 064,26
Plan 3 kw. 2017	74 884 693,75	62 576 625,65	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	35 308 582,00	11 050 436,05	12 308 068,10	2 479 446,00	9 828 622,10
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48
2018	80 695 503,64	66 913 795,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	12 065 302,64	13 781 798,00	1 925 534,00	11 856 264,00
2019	77 000 765,14	65 888 419,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 203 229,14	11 132 346,00	1 000 000,00	9 057 767,00
2020	64 780 338,00	63 580 338,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00	9 597 469,00	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

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

- 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**
Urszula Baraniecka

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego znikładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ³	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2											
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonania 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	6 837 750,58
Wykonania 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	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	17 417 490,65
Wykonania 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	409 831,83	0,00	409 831,83	0,00	0,00	0,00	13 715 800,97
2018	99 624 884,05	65 654 165,61	450 000,00	0,00	0,00	633 353,64	0,00	633 353,64	0,00	0,00	0,00	33 970 718,44
2019	75 751 285,00	60 556 180,00	450 000,00	0,00	0,00	1 121 623,00	x	1 121 623,00	0,00	0,00	0,00	15 205 105,00
2020	62 204 524,00	60 061 939,00	450 000,00	0,00	0,00	1 002 077,00	x	1 002 077,00	0,00	0,00	0,00	2 142 585,00
2021	62 698 255,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	897 181,00	x	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	x	810 351,00	0,00	0,00	0,00	2 768 655,00
2023	62 768 655,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	724 524,00	x	724 524,00	0,00	0,00	0,00	2 768 653,00
2024	62 668 685,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	640 046,00	x	640 046,00	0,00	0,00	0,00	2 668 685,00
2025	63 077 863,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	562 862,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
2018	-18 929 380,41	21 808 118,41	0,00	0,00	4 832 953,41	2 256 704,00	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00	
2019	1 239 480,14	1 543 905,30	0,00	0,00	1 189 489,30	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00	
2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	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	
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	
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	
2024	2 031 315,00	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	
2026	1 622 895,00	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	
2028	1 534 176,00	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	
2030	1 534 176,00	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	
2032	1 194 360,00	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	
2034	1 194 085,00	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 x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy z	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 584,43	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 w. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,44	2 783 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2015	13 380 189,66	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	1 259 540,03	6 082 493,44
2019	25 370 475,00	0,00	5 312 239,14	6 501 728,44
2020	22 694 685,00	0,00	3 518 399,00	3 518 399,00
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	3 582 805,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	2 368 445,00	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	5 133 987,61	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	37 881 285,28	5 778 512,00	23 311 302,00	1 402 260,00	21 909 042,00	20 679 339,00	11 347 515,00	1 943 864,44	
2019	1 239 480,14	1 239 480,14	35 200 000,00	5 700 000,00	16 175 416,00	970 311,00	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	88 239,00	88 239,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

Urzułia Baranicka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00
Plan 3 kw. 2017	470 359,93	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	496 991,63	432 086,59	496 991,63
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	0,00	493 351,63	428 446,99	493 351,63
2018	2 001 515,64	2 000 458,64	1 113 435,64	4 833 559,00	4 833 559,00	0,00	2 202 260,00	1 894 176,64	1 389 947,00
2019	781 872,00	768 778,00	694 561,00	2 773 028,00	2 773 028,00	0,00	970 311,00	768 778,00	819 900,00
2020	61 939,00	58 408,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	88 239,00	56 408,00	38 527,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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 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
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	1 165 064,36	1 085 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 941 537,00	2 773 028,00	2 002 170,00	1 370 042,00	505 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	29 831,00	29 831,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
Formula																			
Wykonanie 2015	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *							
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 763 385,44	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	1 636 985,00	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Urządza Baraniecka

* Informacja o spełnieniu **Wskaznika** 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.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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

Urząd Baranięcka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II/47/2018
z dnia 29 listopada 2018 r

kwoty w zł

Lp.	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)				41 960 052,50	23 311 302,00	16 175 418,00	88 239,00	0,00	41 960 052,50
1.a	- wydatki bieżące				2 698 249,00	1 402 260,00	970 311,00	88 239,00	0,00	2 698 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 261 803,50	21 909 042,00	15 205 105,00	0,00	0,00	39 261 803,50
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, 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 408 677,00	7 092 800,00	4 911 848,00	88 239,00	0,00	12 408 677,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 698 249,00	1 402 260,00	970 311,00	88 239,00	0,00	2 698 249,00
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 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 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana doświadczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018	2020	111 764,00	16 842,00	64 900,00	30 022,00	0,00	111 764,00
1.1.1.6	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2018	2020	134 518,00	30 239,00	95 774,00	8 505,00	0,00	134 518,00
1.1.1.7	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	212 436,00	12 313,00	150 411,00	49 712,00	0,00	212 436,00
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	1 881 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	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	1 939 357,00	0,00	0,00	1 994 348,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				29 551 375,50	16 218 502,00	11 253 588,00	0,00	0,00	29 551 375,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 551 375,50	16 218 502,00	11 253 588,00	0,00	0,00	29 551 375,50
1.3.2.1	Rozbórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krekielejmy - 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 - Banaszk - 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 Korze-Podlechy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	244 849,00	144 849,00	0,00	0,00	0,00	244 849,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1591N na odcinku Babieniec-Wropiarki- Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 190 257,00	490 257,00	0,00	0,00	0,00	1 190 257,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Góra w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	3 346 795,00	3 293 566,00	0,00	0,00	0,00	3 346 795,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1502N 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	763 523,00	0,00	0,00	0,00	1 220 513,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1561N Dzierzychowo-Drogosze-Klentawki Wielkie na odcinku Krekielejmy-Kołwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	889 743,00	769 743,00	0,00	0,00	0,00	889 743,00
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. Łukaszyńskiego 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	6 896 288,00	5 114 356,00	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	163 427,00	0,00	0,00	926 700,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	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
Urszula Baranicka

**Objaśnienia
do uchwały nr II/17/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 listopada 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 215 151 zł, – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,**
- 2. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 8 053 zł, z czego:**
 - 1) kwota 7 053 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 1 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
- 3. zmniejszenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 770 166 zł, z czego:**
 - 1) kwota 460 585 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) kwota 309 581 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji drogowych,
- 4. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 563 068 zł, z czego:**
 - 1) kwota 786 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych przekazanych innym JST na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST,
 - 2) kwota 12 313 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 3) kwota 1 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną,
 - 4) kwota 548 969 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek,
- 5. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów i planu wydatków budżetu o kwotę 87 291 zł –** zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w związku z zawarciem umowy na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
- 6. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów i planu wydatków budżetu o kwotę 23 412 zł –** zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w związku z zawarciem umowy na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2018:

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 0,26 %, tj. o kwotę 207 098 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 8 053 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 215 151 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,21 %, tj. o kwotę 207 098 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 102 483 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 309 581 zł.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 18 929 380,41 zł.

w roku 2019:

Po stronie dochodów i wydatków nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 87 291 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

w roku 2020:

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 23 412 zł. Zwiększeniu uległy dochody i wydatki bieżące. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie: pn. **„Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”** z okresem realizacji w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 212 436 zł, z czego udział Powiatu wynosi 94 680 zł (45%), środki z budżetu państwa – 17 682 zł (8%), środki z Unii Europejskiej 100 074 zł (47%). Środki z Unii Europejskiej przewidziane są do otrzymania w roku 2018 w wysokości 5 996 zł, w roku 2019 – kwota 74 197 zł oraz w 2020 r. – kwota 19 881 zł. Środki z budżetu państwa przewidziane są do otrzymania w roku 2018 w wysokości 1 057 zł, w roku 2019 – kwota 13 094 zł oraz w 2020 r. – kwota 3 531 zł. Wydatki przewidziane do realizacji w roku 2018 stanowią kwotę 12 313 zł, w 2019 r. – 150 411 zł, w 2020 r. – 49 712 zł. Wkład własny Powiatu jest zabezpieczony w budżecie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;
- 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy”**: - dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 85 151 zł. Po zmianie łączne nakłady na inwestycję wynoszą 244 849 zł, z czego w roku 2018 – 144 849 zł.

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

- w roku 2018 limit ogółem 23 311 302 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 402 260 zł, na wydatki majątkowe – 21 909 042 zł,
- w roku 2019 limit ogółem 16 175 416 zł, z czego na wydatki bieżące – 970 311 zł, na wydatki majątkowe – 15 205 105 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 88 239 zł, z czego na wydatki bieżące – 88 239 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**
Urszula Baraniecka