

**Uchwała nr VI/48/2019
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 23 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 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

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/34/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 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 VI/48/2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	{1.1}+{1.2}													
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			
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	11 004 896,65	8 098 098,47	775 881,99	7 322 236,48			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	73 690 451,00	66 963 832,00	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	12 116 429,00	6 726 619,00	1 925 534,00	4 801 085,00			
2019	90 702 291,00	72 082 165,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	12 135 532,00	18 620 126,00	1 420 300,00	17 199 826,00			
2020	74 380 826,00	69 427 338,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 574 057,00	4 953 488,00	0,00	4 953 488,00			
2021	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2023	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2024	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2025	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2026	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2027	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2028	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2029	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2030	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2031	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2032	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2033	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2034	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu 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			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	18 358 553,76		
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	409 831,83	409 831,83	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	87 099 066,00	65 609 862,00	450 000,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	21 489 204,00		
2019	101 641 342,00	66 079 333,00	450 000,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	35 562 009,00		
2020	71 805 011,00	63 068 773,00	450 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	8 736 236,00		
2021	68 761 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 571,00		
2022	67 885 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 251,00		
2023	67 985 783,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 249,00		
2024	67 865 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 281,00		
2025	68 294 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314 460,00		
2026	68 294 235,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	5 313 701,00		
2027	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2028	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2029	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2030	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2031	68 382 745,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 211,00		
2032	68 722 770,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 742 236,00		
2033	68 722 770,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 742 236,00		
2034	68 722 890,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	5 742 356,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5/x}	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	-13 408 615,00	16 287 353,00	0,00	0,00	4 832 953,00	2 256 704,00	11 200 000,00	11 151 911,00	254 400,00	0,00	
2019	-10 939 051,00	13 722 436,00	0,00	0,00	2 368 020,00	0,00	11 000 000,00	10 939 051,00	354 416,00	0,00	
2020	2 575 815,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2021	1 607 425,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2022	2 383 145,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2023	2 383 147,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	
2024	2 483 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 073 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 074 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 986 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 646 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 811,00	2 675 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 421,00	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 141,00	2 483 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 483 143,00	2 483 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 115,00	2 483 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 073 936,00	2 073 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 074 695,00	2 074 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 986 185,00	1 986 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 646 160,00	1 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 646 160,00	1 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 646 040,00	1 646 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
Plan 3 kw. 2018	28 153 860,44	0,00	1 489 907,03	6 137 438,44
Wykonanie 2018	22 633 096,00	0,00	1 353 970,00	6 186 923,00
2019	30 849 711,00	0,00	6 002 832,00	8 370 852,00
2020	28 173 900,00	0,00	6 358 565,00	6 358 565,00
2021	26 466 479,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2022	23 983 338,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2023	21 500 195,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2024	19 017 080,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2025	16 943 144,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2026	14 868 449,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2027	12 882 473,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2028	10 896 497,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2029	8 910 521,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2030	6 924 545,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2031	4 938 569,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2032	3 292 200,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2033	1 646 040,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2034	0,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$	$\frac{(2+1,1) \cdot (2+1,1) \cdot (1+1,1) \cdot (1+1,1)}{(5,1) \cdot (1,1)}$
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2016	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,92%	0,00	4,92%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,05%	0,00	5,05%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	4,60%	0,00	4,60%	8,18%	10,05%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2020	5,59%	0,00	5,59%	8,55%	8,60%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2021	4,43%	0,00	4,43%	9,08%	7,03%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2022	5,42%	0,00	5,42%	9,08%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2023	5,30%	0,00	5,30%	9,08%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2024	5,18%	0,00	5,18%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2025	4,48%	0,00	4,48%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2026	4,38%	0,00	4,38%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2027	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	0,00	4,05%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2029	3,95%	0,00	3,95%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2030	3,86%	0,00	3,86%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2031	3,76%	0,00	3,76%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2032	3,18%	0,00	3,18%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2033	3,10%	0,00	3,10%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2034	3,02%	0,00	3,02%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 992 654,44	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	37 289 498,00	5 778 512,00	10 741 175,00	1 359 708,00	9 381 467,00	9 036 785,00	10 277 116,00	2 175 303,00	
2019	0,00	0,00	38 120 570,00	5 798 358,00	26 635 585,00	1 544 856,00	25 090 729,00	25 090 729,00	8 891 280,00	1 580 000,00	
2020	2 575 815,00	2 575 815,00	38 000 000,00	5 700 000,00	6 356 947,00	135 039,00	6 221 908,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 607 425,00	1 607 425,00	38 000 000,00	5 700 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 383 145,00	2 383 145,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 383 147,00	2 383 147,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 483 115,00	2 483 115,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 073 936,00	2 073 936,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 074 695,00	2 074 695,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 985 976,00	1 985 976,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 985 976,00	1 985 976,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 985 976,00	1 985 976,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 985 976,00	1 985 976,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 986 185,00	1 986 185,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 646 160,00	1 646 160,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 646 160,00	1 646 160,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 646 040,00	1 646 040,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	493 351,63		
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 346 968,00	2 045 201,64	1 206 780,00		
Wykonanie 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	866 717,00	866 717,00	866 717,00	866 717,00	866 717,00	2 346 968,00	2 045 201,64	1 206 780,00		
2019	2 682 035,00	2 682 035,00	7 287 792,00	7 287 792,00	7 287 792,00	7 287 792,00	7 287 792,00	3 183 656,00	2 682 035,00	1 513 656,00		
2020	58 408,00	58 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 239,00	58 408,00	88 239,00		
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	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 398,00	866 717,00	1 021 398,00	456 447,00	376 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 325 682,00	7 287 792,00	6 671 314,00	4 539 511,00	1 305 689,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty /rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	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
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 811,00	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	1 227 815,00	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	1 140 065,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 KĘTRZYŃCIE

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU W KĘTRZ Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 357 455,00	25 635 595,00	6 356 947,00	46 800,00	0,00	39 357 455,00
1.a	- wydatki bieżące				2 468 462,00	1 544 856,00	135 039,00	46 800,00	0,00	2 468 462,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 888 993,00	25 090 729,00	6 221 908,00	0,00	0,00	36 888 993,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 836 319,00	12 839 338,00	88 239,00	0,00	0,00	14 836 319,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 291 702,00	1 513 656,00	88 239,00	0,00	0,00	2 291 702,00
1.1.1.1	RPO - Modernizacja infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 984,00	1 185 729,00	0,00	0,00	0,00	1 832 984,00
1.1.1.2	Erasmus +; Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018	2020	111 764,00	81 742,00	30 022,00	0,00	0,00	111 764,00
1.1.1.3	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	95 774,00	8 505,00	0,00	0,00	134 518,00
1.1.1.4	RPO - Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	212 436,00	150 411,00	49 712,00	0,00	0,00	212 436,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 544 617,00	11 325 682,00	0,00	0,00	0,00	12 544 617,00
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	1 809 819,00	0,00	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	5 516 841,00	4 861 495,00	0,00	0,00	0,00	5 516 841,00
1.1.2.3	RPO - Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	1 909 348,00	1 854 367,00	0,00	0,00	0,00	1 909 348,00
1.1.2.4	RPO - 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	2 919 188,00	2 800 001,00	0,00	0,00	0,00	2 919 188,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 521 136,00	13 796 247,00	6 268 708,00	46 800,00	0,00	24 521 136,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	176 760,00	31 200,00	46 600,00	46 600,00	0,00	176 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 344 376,00	13 765 047,00	6 221 908,00	0,00	0,00	24 344 376,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Werplawki-Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2017	2019	1 739 772,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 772,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2017	2019	819 143,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	819 143,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2017	2019	1 767 737,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 737,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzielnychowo-Drogosze-Kielmawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kołwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2017	2019	1 584 145,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 145,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kępzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2015	2019	3 083 371,00	2 995 029,00	0,00	0,00	0,00	3 083 371,00
1.3.2.6	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 Kępzynie	2018	2020	1 288 553,00	336 017,00	924 123,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kępzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2015	2020	12 122 856,00	6 828 563,00	5 114 358,00	0,00	0,00	12 122 856,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kępzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2018	2020	526 700,00	725 438,00	183 427,00	0,00	0,00	926 700,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tokiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępzynie	2018	2019	1 012 099,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 099,00

**Objaśnienia
do uchwały nr V/48/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 stycznia 2019 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2019-2034 dotyczą:

- 1. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 200 000 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst,
- 2. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 200 000 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

W wyniku powyższych zmian w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,22 %, tj. o kwotę 200 000 zł, przy czym zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,20 %, tj. o kwotę 200 000 zł, przy czym zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian i wynosi 10 939 051 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu**” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2019 oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 85 000 zł. Po zmianie łączne nakłady na inwestycję wynoszą 1 909 348 zł, z czego w roku 2017 wydatkowano kwotę 54 981 zł, w roku 2019 – limit wydatków wynosi 1 854 367 zł. Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w roku 2019 wynosi 1 074 579 zł.

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

- w roku 2019 limit ogółem 26 635 585 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 544 856 zł, na wydatki majątkowe – 25 090 729 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 6 356 947 zł, z czego na wydatki bieżące – 135 039 zł, na wydatki majątkowe – 6 221 908 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 46 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka