

**Uchwała nr VII/67/2019
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 20 marca 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 VII/67/2019
z dnia 20 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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						
Formuła	[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	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	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	72 410 751,84	66 631 356,68	10 103 142,00	170 489,02	0,00	0,00	38 003 661,00	10 764 431,72	5 779 395,16	1 316 875,50	4 462 519,66						
2019	89 660 696,00	72 440 247,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	12 392 614,00	17 220 449,00	1 420 300,00	15 800 149,00						
2020	75 341 121,00	69 403 926,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 550 645,00	5 937 195,00	0,00	5 937 195,00						
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 majątkowe ^x		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x						w tym:				
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x							na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	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, z tytułu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76	
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	0,00	34 375 629,44	
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 872,26	340 872,26	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34	
2019	100 545 239,00	67 049 462,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 899,00	909 899,00	0,00	0,00	0,00	33 495 777,00	
2020	75 142 959,00	63 068 773,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	12 074 186,00	
2021	68 761 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 971,00	
2022	67 985 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 249,00	
2024	67 885 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00	
2029	68 583 314,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	5 602 780,00	
2030	69 182 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 460,00	
2031	69 182 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 251,00	
2032	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00	
2033	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00	
2034	69 522 369,71	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	6 541 835,71	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	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 2016	-3 856 254,80	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	-5 329 314,82	11 938 953,86	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	7 000 000,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00		
2019	-10 884 543,00	13 667 928,00	0,00	0,00	2 313 512,00	0,00	11 000 000,00	10 884 543,00	354 416,00	0,00		
2020	198 162,00	2 477 649,00	0,00	0,00	2 377 653,00	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	1 785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 185 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	846 560,29	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 x budżetu x	Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy x	
				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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy x		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	5		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		
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	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		
Wykonanie 2018	2 878 737,15	2 878 737,15	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		
2020	2 675 811,00	2 675 811,00	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		
2022	2 483 141,00	2 483 141,00	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		
2024	2 483 115,00	2 483 115,00	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		
2026	2 074 695,00	2 074 695,00	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		
2028	1 985 976,00	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 785 616,00	1 785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 185 936,00	1 185 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 186 145,00	1 186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	846 120,00	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	846 120,00	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	846 560,29	846 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22
2019	26 649 711,29	0,00	5 390 785,00	7 704 297,00
2020	23 973 900,29	0,00	6 335 153,00	8 712 806,00
2021	22 266 479,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2022	19 783 338,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2023	17 300 195,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2024	14 817 080,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2025	12 743 144,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2026	10 668 449,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2027	8 682 473,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2028	6 696 497,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2029	4 910 881,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2030	3 724 945,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2031	2 538 800,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2032	1 692 680,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2033	846 560,29	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2016	0,00	0,00	31 793 994,53	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 745,33	6 381 754,83	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	12 284 606,04	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	36 100 745,95	5 545 791,29	9 049 548,24	281 961,26	8 767 586,98	8 602 151,98	10 112 448,77	1 242 099,59		
2019	0,00	0,00	38 526 058,00	5 798 356,00	25 248 840,00	1 966 059,00	23 282 781,00	23 282 781,00	8 610 496,00	1 580 000,00		
2020	198 162,00	198 162,00	38 000 000,00	5 700 000,00	9 694 897,00	135 041,00	9 559 856,00	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	1 785 616,00	1 785 616,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 185 936,00	1 185 936,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 186 145,00	1 186 145,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	846 120,00	846 120,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	846 120,00	846 120,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	846 560,29	846 560,29	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	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	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	4 833 559,00	493 351,63	428 446,99	493 351,63	
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	993 112,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	1 349 463,85	2 346 968,00	2 045 201,64	1 206 780,00	
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	5 667 266,00	281 961,26	234 883,06	281 961,26	
2019	2 963 345,00	2 963 345,00	1 567 131,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	6 741 845,00	0,00	3 525 658,00	3 037 131,00	1 855 658,00	
2020	38 527,00	38 527,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 241,00	61 941,00	88 241,00	
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	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		
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 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	1 021 397,05	856 269,73	1 021 397,05	212 205,52	212 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 525 681,00	6 741 845,00	6 671 314,00	2 351 564,00	1 371 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa 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
Lp	Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		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
2019		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formula	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 878 737,15	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	1 227 816,00	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	939 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 025,00	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
2033	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 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 procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
W KĘTRZYŃCIE

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 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)				40 886 798,00	25 248 840,00	9 694 897,00	46 800,00	0,00	40 886 798,00
1.a	- wydatki bieżące				2 467 805,00	1 966 959,00	135 041,00	46 800,00	0,00	2 467 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 418 993,00	23 282 781,00	9 559 856,00	0,00	0,00	38 418 993,00
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:				11 916 474,00	10 460 540,00	88 241,00	0,00	0,00	11 916 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 291 045,00	1 934 859,00	88 241,00	0,00	0,00	2 291 045,00
1.1.1.1	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 327,00	1 605 164,00	0,00	0,00	0,00	1 832 327,00
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	152 179,00	49 714,00	0,00	0,00	212 436,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 625 429,00	8 525 681,00	0,00	0,00	0,00	9 625 429,00
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 CUIW 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: Projekty zintegrowanej informacji geodezjno- 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	4 861 485,00	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	1 854 357,00	0,00	0,00	0,00	1 909 348,00
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 i 1.2), z tego:				28 970 324,00	14 788 300,00	9 606 656,00	46 800,00	0,00	28 970 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00
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	46 800,00	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 793 564,00	14 757 100,00	9 559 856,00	0,00	0,00	28 793 564,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki-Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	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 Kętrzynie	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 Kętrzynie	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 Dzierzychowo-Drogosze-Kiernawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kołwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	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 Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	3 063 372,00	1 733 028,00	1 262 002,00	0,00	0,00	3 063 372,00
1.3.2.6	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	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 Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	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 Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	926 700,00	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 Kętrzynie	2018	2019	1 012 099,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 099,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	4 449 187,00	2 254 054,00	2 075 946,00	0,00	0,00	4 449 187,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr VII/67/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2019 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 20 023 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji,**
- 2. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 490 026 zł, z czego:**
 - 1) kwota 100 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących podległych jednostek organizacyjnych,
 - 2) kwota 49 792 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - 3) kwota 340 234 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE,
- 3. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 147 825 zł, z czego:**
 - 1) kwota 26 101 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu,
 - 2) kwota 121 724 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych,
- 4. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 617 828 zł, z czego:**
 - 1) kwota 49 792 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 419 435 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 3) kwota 22 500 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy – udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie,
 - 4) kwota 126 101 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek.

W wyniku powyższych zmian w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,53 %, tj. o kwotę 470 003 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 490 026 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 20 023 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,47 %, tj. o kwotę 470 003 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 569 227 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 99 224 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 10 884 543 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn” poprzez zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 832 327 zł, w tym udział Powiatu 348 328 zł, środki unijne 1 483 999 zł, w tym:
 - wydatki w 2017 r. – 10 000 zł, w tym udział Powiatu 1 901 zł, środki unijne 8 099 zł,
 - wydatki w 2018 r. – 217 163 zł, w tym udział Powiatu 41 819 zł, środki unijne 175 344 zł,
 - wydatki w 2019 r. – 1 605 164 zł, w tym udział Powiatu 304 608 zł, środki unijne 1 300 556 zł.
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel” - zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: **„Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel”**.

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

- w roku 2019 limit ogółem 25 248 840 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 966 059 zł, na wydatki majątkowe – 23 282 781 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 9 694 897 zł, z czego na wydatki bieżące – 135 041 zł, na wydatki majątkowe – 9 559 856 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 46 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka