

**Uchwała nr VIII/75/2019
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 511), 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 VIII/75/2019
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku*
Lp	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	8 594 433,00	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	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	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	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	89 817 344,00	72 510 369,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	12 462 736,00	17 306 975,00	1 420 300,00	15 886 675,00		
2020	75 341 121,00	69 403 926,00	11 026 460,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

**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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		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	
Wydział	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
Formula	[2.1] + [2.2]	w tym:										
Wykonanie 2016	71 629 063,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	0,00	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	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	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	340 872,26	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34		
2019	100 701 887,00	67 329 584,00	450 000,00	0,00	0,00	909 899,00	0,00	0,00	0,00	33 372 303,00		
2020	75 142 959,00	63 068 773,00	450 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	75 463,00	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	45 613,00	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	15 998,00	0,00	0,00	0,00	6 541 835,71		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urzuła Baraniecka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00
Plan 3 lwr. 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	16 872 676,41	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urzuła Baraniecka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5						5.2
Formula	[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	2 878 737,15	2 878 737,15	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	1 785 616,00	1 785 616,00	0,00	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	0,00
2031	1 186 145,00	1 186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	846 120,00	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	846 120,00	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	846 560,29	846 560,29	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) - 4.2) - (2.1) - (2.1.20)
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	5 180 785,00	7 494 297,00
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.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

 Urszula Baraniecka

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,35%	10,05%	13,28%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,41%	8,32%	11,55%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,08%	6,70%	9,93%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,08%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,08%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	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 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 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	
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	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72	4 738 562,29	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	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	38 571 058,00	5 798 356,00	25 032 314,00	1 966 059,00	23 066 255,00	23 066 255,00	8 703 548,00	1 602 500,00	
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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	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 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		
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
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
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
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
2019	8 519 155,00	6 741 845,00	6 671 314,00	2 345 038,00	1 371 776,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urzuła Baraniecka

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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	2 878 737,15	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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


Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII/75/2019 z dnia 25 kwietnia 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)				39 786 127,00	25 032 314,00	9 694 897,00	46 800,00	0,00	39 786 127,00
1.a	- wydatki bieżące				2 467 805,00	1 966 059,00	135 041,00	46 800,00	0,00	2 467 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 318 322,00	23 066 255,00	9 559 856,00	0,00	0,00	37 318 322,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				11 909 948,00	10 454 014,00	88 241,00	0,00	0,00	11 909 948,00
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 doświadczeń praktycznych	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				9 618 903,00	8 519 155,00	0,00	0,00	0,00	9 618 903,00
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 Pienińskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	1 902 822,00	1 847 841,00	0,00	0,00	0,00	1 902 822,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-pywatelnymi, 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				27 876 179,00	14 578 300,00	9 606 656,00	46 800,00	0,00	27 876 179,00
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

Lp.	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				27 659 419,00	14 547 100,00	9 559 856,00	0,00	0,00	27 659 419,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki-Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia 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 Sunwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia 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 zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	2 257 737,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 737,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzieztychowo-Drogosze-Kiemliwki Wielkie na odcinku Kreikiejmy-Kolwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	3 083 372,00	1 733 028,00	1 262 002,00	0,00	0,00	3 083 372,00
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 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 Tokkiny-Filipówka (gr.woj nr 594) na odcinku Starynia-Tokkiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia 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 Internetu 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 KĘTRZYŃ



Urszula Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr VIII/75/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 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 133 928 zł, z czego:**
 - 1) kwota 47 402 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 86 526 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 2. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 123 474 zł, z czego:**
 - 1) kwota 123 474 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych,
- 3. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 257 402 zł, z czego:**
 - 1) kwota 47 402 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 210 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek.

W wyniku powyższych zmian w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,15 %, tj. o kwotę 133 928 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 47 402 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 86 526 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,13 %, tj. o kwotę 133 928 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 257 402 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 123 474 zł.

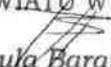
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 10 884 543 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 2 257 737 zł, w tym w roku 2019 : 990 000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU


w KĘTRZYNIE

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 902 822 zł, w tym w roku 2019 : 1 847 841 zł.

Usunięto z wykazu przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - etap II”

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

- w roku 2019 limit ogółem 25 032 314 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 966 059 zł, na wydatki majątkowe – 23 066 255 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