

**Uchwała nr IX/81/2019
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 22 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 IX/81/2019
z dnia 22 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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				
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1]+{1-2}												
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	8 534 433,00	215 922,84	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66				
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99				
Plan 3 kw. 2018	80 819 041,64	66 677 277,64	9 499 486,00	160 000,00	0,00	37 978 654,00	11 845 251,64	14 141 764,00	2 023 717,00				
Wykonanie 2018	72 410 751,84	66 631 356,68	10 103 142,00	170 489,02	0,00	38 003 661,00	10 764 431,72	5 779 395,16	1 316 875,50				
2019	90 174 598,00	72 814 614,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	12 737 214,00	17 359 984,00	1 420 300,00				
2020	75 341 121,00	69 403 926,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 550 645,00	5 937 195,00	0,00				
2021	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2022	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2023	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2024	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2025	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2026	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2027	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2028	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2029	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2030	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2031	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2032	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2033	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				
2034	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00				

- 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x						z tego:			Wydatki majątkowe					
		2	Wydatki bieżące ^x					w tym:								
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:							
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2													
Formula	[2.1] + [2.2]															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	18 358 953,76					
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	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	340 872,26	340 872,26	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34					
2019	101 059 141,00	67 599 629,00	450 000,00	0,00	0,00	896 299,00	896 299,00	0,00	0,00	0,00	33 459 312,00					
2020	75 142 959,00	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	12 074 186,00					
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	5 780 971,00					
2022	67 985 785,00	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	67 885 815,00	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	68 294 984,00	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	68 583 314,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	5 602 780,00					
2030	69 182 994,00	62 980 534,00	450 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 460,00					
2032	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	75 463,00	75 463,00	0,00	0,00	0,00	6 202 251,00					
2033	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	45 613,00	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	15 998,00	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	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x		w tym:
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	-3 856 264,80	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	265 713,33	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	99 996,00	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 budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	2 074 595,00	2 074 595,00	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	

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
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	28 153 850,44	0,00	1 489 907,03	6 137 438,44
Wykonanie 2018	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 660 944,22
2019	26 649 711,29	0,00	5 214 785,00	7 528 297,00
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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany: zajach 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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	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	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	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	10 112 448,77	1 242 099,59	
2019	0,00	0,00	38 824 419,00	5 798 356,00	24 898 606,00	1 966 059,00	22 932 547,00	8 728 548,00	1 736 208,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	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						
Formuła																
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00		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	493 351,63	428 446,99	0,00		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	2 346 968,00	2 045 201,64	0,00		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	281 961,26	234 883,06	0,00		281 961,26				
2019	2 963 345,00	2 963 345,00	1 567 131,00	7 160 345,00	6 741 845,00	6 741 845,00	5 667 266,00	3 525 658,00	3 037 131,00	0,00		1 855 658,00				
2020	38 527,00	38 527,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 241,00	61 941,00	0,00		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:		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	12.4.2	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	12.5	w tym:	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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w szczególności na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1								w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
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	8 365 447,00	6 741 845,00	6 671 314,00	2 211 330,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej							
	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 budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dł.					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	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
2019	2 783 385,00	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
2021	1 707 421,00	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
2023	1 637 023,00	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
2025	1 227 816,00	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
2027	1 139 856,00	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
2029	939 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 wyłączenie 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 KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IX/81/2019
z dnia 22 maja 2019 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 652 419,00	24 898 606,00	9 694 897,00	46 800,00	0,00	39 652 419,00
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				37 184 614,00	22 932 547,00	9 559 856,00	0,00	0,00	37 184 614,00
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:				11 776 240,00	10 320 306,00	88 241,00	0,00	0,00	11 776 240,00
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				9 485 195,00	8 385 447,00	0,00	0,00	0,00	9 485 195,00
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	2 195 240,00	1 809 819,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,00
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	4 661 495,00	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	1 769 114,00	1 714 133,00	0,00	0,00	0,00	1 769 114,00
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:				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

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				27 699 419,00	14 547 100,00	9 558 856,00	0,00	0,00	27 699 419,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki-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 (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa 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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	3 083 372,00	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	725 458,00	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 KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

Objaśnienia
do uchwały nr IX/81/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 maja 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 69 313 zł, z czego:**
 - 1) kwota 9 604 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 7 933 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst na realizację zadań bieżących,
 - 3) kwota 23 767 zł – zwiększenie dochodów bieżących jednostek podległych,
 - 4) kwota 28 009 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

- 2. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 85 299 zł, z czego:**
 - 1) kwota 13 600 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu obsługi długu Powiatu,
 - 2) kwota 71 699 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych,

- 3. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 154 612 zł, z czego:**
 - 1) kwota 9 604 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 133 708 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla Szpitala Powiatowego,
 - 3) kwota 11 300 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek.

W wyniku powyższych zmian w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,08 %, tj. o kwotę 69 313 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 41 304 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 28 009 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,07 %, tj. o kwotę 69 313 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 7 304 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 62 009 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.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 769 114 zł, w tym w roku 2019 : 1 714 133 zł.

W wyniku powyższej zmiany, limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2019 limit ogółem 24 898 606 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 966 059 zł, na wydatki majątkowe – 22 932 547 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 KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka