

**Uchwała nr XII/119/2019  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 29 sierpnia 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 uchwala:

**§ 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 XIII/119/2019  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
									1.1.1.1	1.1.1.2
Lp	1	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
Formula	[1.1]+[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	5 866 064,26
Plan 3 kw. 2018	80 819 041,64	66 677 277,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	37 978 654,00	11 845 251,64	14 141 764,00	2 023 717,00	7 322 236,48
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	12 118 047,00
2019	92 735 684,00	73 979 082,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 585 853,00	13 589 009,00	18 756 602,00	1 420 300,00	4 462 519,66
2020	77 943 472,00	69 497 741,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	41 285 879,00	9 644 460,00	8 445 731,00	0,00	17 336 302,00
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	8 445 731,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00

- 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
Wzrost	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonania 2016	71 629 083,88	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	
Wykonania 2017	68 402 885,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	409 831,83	0,00	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	0,00	34 375 629,44	
Wykonania 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	340 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34	
2019	103 620 227,00	69 141 138,00	450 000,00	0,00	0,00	896 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 479 089,00	
2020	80 211 031,00	63 119 773,00	450 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 258,00	
2021	68 821 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 971,00	
2022	68 045 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 251,00	
2023	68 045 783,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 249,00	
2024	68 125 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 281,00	
2025	68 534 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 460,00	
2026	68 514 235,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 701,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 541 835,71	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	
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	

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 <sup>x</sup>	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	4 837 944,00	8 091 456,00
2020	23 973 900,29	0,00	6 377 968,00	11 161 342,00
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	6 686 497,29	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	1 682 680,29	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	4 738 582,29	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		36 934 994,28	5 778 512,00	23 300 335,00	1 359 708,00	21 940 627,00	20 710 924,00	11 672 141,00	1 992 654,44	
Wykonanie 2018	0,00	0,00		36 100 745,95	5 545 781,29	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		38 982 829,00	5 798 356,00	26 640 822,00	2 386 295,00	24 254 527,00	22 926 611,00	8 978 990,00	2 573 488,00	
2020	0,00	0,00		38 000 000,00	5 700 000,00	14 762 968,00	186 041,00	14 576 927,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 547 425,00	1 547 425,00		38 000 000,00	5 700 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 323 145,00	2 323 145,00		38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 323 147,00	2 323 147,00		38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 243 115,00	2 243 115,00		38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 833 936,00	1 833 936,00		38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 854 695,00	1 854 695,00		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										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.1.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		
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											
12.3.2											
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	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	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	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	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	281 961,26	234 863,06		281 961,26
2019	3 340 766,00	3 340 766,00		1 944 552,00	7 160 345,00	6 741 845,00	5 667 266,00	4 025 095,00	3 457 967,00		2 275 894,00
2020	132 342,00	132 342,00		132 342,00	0,00	0,00	0,00	139 241,00	112 941,00		139 241,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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					
Lp																
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 397,05	856 299,73	1 021 397,05	212 205,52	212 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 414 644,00	6 741 645,00	6 815 314,00	2 240 527,00	1 371 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 częściowo z dotacji budżetowej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Lp	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana 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	
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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE  
*Urszula Baraniecka*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIII/119/2019 z dnia 29 sierpnia 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)				46 510 434,00	26 640 822,00	14 762 968,00	46 800,00	0,00	46 510 434,00
1.a	- wydatki bieżące				2 936 879,00	2 386 295,00	186 041,00	46 800,00	0,00	2 936 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 573 555,00	24 254 527,00	14 576 927,00	0,00	0,00	43 573 555,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 255 393,00	10 750 621,00	139 241,00	0,00	0,00	12 255 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 760 119,00	2 355 095,00	139 241,00	0,00	0,00	2 760 119,00
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	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 +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2018	2020	134 518,00	97 936,00	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
1.1.1.5	Erasmus+: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	Zespół Szkół im.M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2019	2020	469 074,00	418 074,00	51 000,00	0,00	0,00	469 074,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 495 274,00	8 395 526,00	0,00	0,00	0,00	9 495 274,00
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	2 199 240,00	1 809 819,00	0,00	0,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	5 516 841,00	4 861 495,00	0,00	0,00	0,00	5 516 841,00
1.1.2.3	RPO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	1 779 193,00	1 724 212,00	0,00	0,00	0,00	1 779 193,00
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				34 255 041,00	15 890 201,00	14 623 727,00	46 800,00	0,00	34 255 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 078 281,00	15 859 001,00	14 576 927,00	0,00	0,00	34 078 281,00
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	1 683 600,00	503 828,00	0,00	0,00	0,00	1 683 600,00
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	865 486,00	646 343,00	0,00	0,00	0,00	865 486,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dk. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	3 247 737,00	526 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	3 247 737,00
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	3 083 371,00	1 735 028,00	1 262 001,00	0,00	0,00	3 083 371,00
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 pływakowego 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	12 290 441,00	6 996 148,00	5 114 358,00	0,00	0,00	12 290 441,00
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	2020	1 517 099,00	318 000,00	707 000,00	0,00	0,00	1 517 099,00
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	4 647 416,00	2 452 283,00	2 075 946,00	0,00	0,00	4 647 416,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sepopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2019	2020	3 497 988,00	1 327 916,00	2 170 072,00	0,00	0,00	3 497 988,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Łankiejm - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	1 029 890,00	294 000,00	686 000,00	0,00	0,00	1 029 890,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
*Urszula Baraniecka*

**Objaśnienia  
do uchwały nr XII/119/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 sierpnia 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 2 520 535 zł, z czego:**
  - 1) kwota 12 000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 2 508 535 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),
  
- 2. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 414 607 zł, z czego:**
  - 1) kwota 3 882 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na drogach powiatowych,
  - 2) kwota 32 466 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych),
  - 3) kwota 375 259 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programach finansowanych z udziałem środków europejskich,
  - 4) kwota 3 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu darowizn,
  
- 3. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 2 752 139 zł, z czego:**
  - 1) kwota 2 740 139 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
  - 2) kwota 12 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
  
- 4. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 646 211 zł, z czego:**
  - 1) kwota 44 103 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, współfinansowanych ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych),
  - 2) kwota 418 074 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  - 3) kwota 181 034 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski poszczególnych jednostek,
  - 4) kwota 3 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
  
- 5. zwiększenia w roku 2019 przychodów o kwotę 700 000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,**
  
- 6. zwiększenia w roku 2019 rozchodów o kwotę 700 000 zł z tytułu udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie,**
  
- 7. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 2 602 351 zł, z czego:**



- 1) kwota 93 815 – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
  - 2) kwota 2 508 536 – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 8. zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 5 068 072 zł, z czego:**
- 1) kwota 51 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
  - 2) kwota 5 017 072 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
- 9. zwiększenia w roku 2020 planu przychodów budżetu o kwotę 2 465 721 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.**

### **W wyniku powyższych zmian:**

#### **w roku 2019:**

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 2,22 %, tj. o kwotę 2 105 928 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 398 725 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 504 653 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 1,99 %, tj. o kwotę 2 105 928 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 634 211 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 740 139 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu zwiększyły się o 700 000 zł i wynoszą odpowiednio: przychody – 14 607 928 zł, rozchody – 3 723 385 zł,

#### **w roku 2020:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 2 602 351 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 93 815 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 2 508 536 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 5 068 072 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 51 000 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 5 017 072 zł.

Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 2 465 721 zł, po zmianie deficyt wynosi 2 267 559 zł i zostanie pokryty z wolnych środków pieniężnych.

Przychody budżetu zwiększyły się o 2 465 721 zł i wynoszą 4 943 370 zł, rozchody nie uległy zmianie.

**W latach 2024 -2026** w związku z udzieleniem w roku 2019 pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie, zwiększono przychody z tytułu spłat pożyczki o kwoty: 240 000 zł w roku 2024 i 2025, 220 000 zł w roku 2026. W celu zbilansowania budżetu zwiększono wydatki majątkowe.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - etap I” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe – 1 029 890 zł, z czego w roku 2019 kwota limitu – 294 000 zł, w roku 2020 – 686 000 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępapol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do


- km 6+570" – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 3 497 988 zł, z czego w roku 2019 kwota limitu – 1 327 916 zł, w roku 2020 – 2 170 072 zł,
- 3) „Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe – 469 074 zł, z czego w roku 2019 kwota limitu – 418 074 zł, w roku 2020 – 51 000 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2 273 051 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 12 290 439 zł, w tym w roku 2019: 6 996 148 zł,
- 2) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1 454 000 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 1 454 000 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie,
- 3) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 707 000 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 707 000 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie,
- 4) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 119 118 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 779 193 zł, w tym w roku 2019: 1 724 212 zł.

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

- w roku 2019 limit ogółem 26 640 822 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 386 295 zł, na wydatki majątkowe – 24 254 527 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 14 762 968 zł, z czego na wydatki bieżące – 186 041 zł, na wydatki majątkowe – 14 576 927 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 46 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
  
Urszula Baraniecka