

**Uchwała nr XIV/134/2019  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 30 września 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, 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 XIV/134/2019  
z dnia 30 września 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1												
Formula	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	215 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	160 224,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37 978 654,00	11 845 251,94	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	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	93 046 291,00	74 259 689,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 585 853,00	13 867 516,00	18 786 602,00	1 420 300,00	17 366 302,00
2020	77 943 472,00	69 497 741,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 644 460,00	8 445 731,00	0,00	8 445 731,00
2021	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółki przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	0,00	0,00	18 358 953,76
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	409 831,83	0,00	0,00	13 715 600,97
Plan 3 kw. 2018	99 563 000,05	65 187 370,61	450 000,00	0,00	0,00	0,00	648 181,64	0,00	0,00	34 375 629,44
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	340 872,26	0,00	0,00	19 956 700,34
2019	103 930 834,00	69 676 895,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	816 800,00	0,00	0,00	34 253 939,00
2020	80 211 031,00	63 119 773,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	17 091 258,00
2021	68 821 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	5 840 971,00
2022	68 045 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	5 065 251,00
2023	68 045 783,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	5 065 249,00
2024	68 125 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	5 145 281,00
2025	68 534 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	5 554 460,00
2026	68 514 235,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	5 533 701,00
2027	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	5 402 420,00
2028	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	5 402 420,00
2029	68 583 314,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	5 602 780,00
2030	69 182 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	6 202 460,00
2031	69 182 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	6 202 251,00
2032	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	75 463,00	0,00	0,00	6 542 276,00
2033	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 613,00	0,00	0,00	6 542 276,00
2034	69 522 369,71	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 998,00	0,00	0,00	6 541 835,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	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
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
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	0,00
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	11 938 953,86	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-10 884 543,00	14 607 928,00	0,00	0,00	3 253 512,00	0,00	10 884 543,00	354 416,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 267 559,00	4 943 370,00	0,00	0,00	4 783 374,00	2 267 559,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 547 425,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 323 145,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 323 147,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 243 115,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 833 936,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 854 695,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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
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
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
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
2031	1 185 145,00	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
2033	846 120,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 878 737,15	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważna, której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, środkami <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			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	4 582 794,00	7 836 306,00	
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	6 696 497,29	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	Finansowanie programów										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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																		
Formuła																		
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	1 925 420,41	0,00	1 925 420,41	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	4 833 559,00	1 925 420,41	4 833 559,00	1 925 420,41	4 833 559,00	1 925 420,41	4 833 559,00	493 351,63	428 446,99	493 351,63	428 446,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	993 112,64	4 833 559,00	1 349 463,85	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	2 346 968,00	2 045 201,64	2 346 968,00	2 045 201,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	7 160 345,00	1 944 552,00	7 160 345,00	1 349 463,85	6 741 845,00	5 667 266,00	5 667 266,00	281 961,26	234 883,06	281 961,26	234 883,06	0,00	0,00	0,00
2019	3 340 766,00	3 340 766,00	1 944 552,00	7 160 345,00	0,00	1 944 552,00	7 160 345,00	0,00	6 741 845,00	5 667 266,00	5 667 266,00	4 025 095,00	3 457 367,00	4 025 095,00	3 457 367,00	0,00	0,00	0,00
2020	132 342,00	132 342,00	132 342,00	0,00	0,00	132 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 241,00	112 941,00	139 241,00	112 941,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
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
Wykonanie 2018	1 021 397,05	856 269,73	1 021 397,05	212 205,52	212 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 414 644,00	6 741 845,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	D. Ubezpieczenia o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 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 ). Automatische wyciszczenia 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. 8 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 KĘTRZYNIE

Urząd Baraniewska



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYŃSKIM  
Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIV/134/2019  
z dnia 30 września 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)				46 186 511,00	26 316 899,00	14 762 968,00	46 800,00	0,00	46 186 511,00
1.a	- wydatki bieżące				2 936 879,00	2 366 295,00	186 041,00	46 800,00	0,00	2 936 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 249 632,00	23 930 604,00	14 576 927,00	0,00	0,00	43 249 632,00
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:				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 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 +: 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				33 931 118,00	15 566 276,00	14 623 727,00	46 800,00	0,00	33 931 118,00
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				33 754 358,00	15 535 078,00	14 576 927,00	0,00	0,00	33 754 358,00
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	1 747 327,00	567 555,00	0,00	0,00	0,00	1 747 327,00
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 (dł. 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	1 733 028,00	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. Łukasńskiego 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	11 887 791,00	6 593 498,00	5 114 358,00	0,00	0,00	11 887 791,00
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 Internetu 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 Sepol-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 - Łankiejmy - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	1 044 890,00	309 000,00	686 000,00	0,00	0,00	1 044 890,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE  
*Urszula Baraniecka*

**Objaśnienia  
do uchwały nr XIV/134/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 września 2019 r.**

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

1. **zwiększenia w roku 2019 planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 270 000 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
2. **zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów majątkowych o kwotę 270 000 zł**, z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych,
3. **zwiększenia w roku 2019 planu wydatków bieżących budżetu o kwotę 420 000 zł** na realizację zadań bieżących,
4. **zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków majątkowych o kwotę 420 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

**W wyniku powyższych zmian w roku 2019:**

Dochody ogółem Powiatu nie uległy zmianie, przy czym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 270 000 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 270 000 zł.

Po stronie wydatków ogółem nie nastąpiła zmiana, przy czym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 420 000 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 420 000 zł.

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

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I”** poprzez **zwiększenie limitu** wydatków w 2019 roku o 15 000 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 044 890 zł, w tym w roku 2019: 309 000 zł.
2. **„Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel”** poprzez **zwiększenie limitu** wydatków w 2019 roku o 63 727 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 747 327 zł, w tym w roku 2019: 567 555 zł.

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

- w roku 2019 limit ogółem 26 316 899 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 386 295 zł, na wydatki majątkowe – 23 930 604 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.