

**Uchwała nr XV/145/2019  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 24 października 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, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/34/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*

**1)  
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XV/145/2019  
z dnia 24 października 2019 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |       |         |                            |               | w tym:        |              |   |                     |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|-------|---------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3 | w tym:  |                            | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | w tym:  |                     |
|                  |                             |               |               |            |       | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości |               |               |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4                      | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2   |                     |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |               |            |       |         |                            |               |               |              |   |                     |
| Wykonanie 2016   | 67 772 819,08               | 60 086 598,42 | 8 534 433,00  | 215 922,84 | 0,00  | 0,00    | 33 535 774,00              | 10 097 896,18 | 7 686 220,66  | 1 681 764,66 | 5 866 064,26  |                     |
| Wykonanie 2017   | 71 491 521,70               | 63 393 423,23 | 9 177 192,00  | 160 224,73 | 0,00  | 0,00    | 35 529 259,00              | 11 004 886,65 | 8 098 098,47  | 775 861,99   | 7 322 236,48  |                     |
| Plan 3 kw. 2018  | 80 819 041,64               | 66 677 277,64 | 9 499 466,00  | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 37 978 654,00              | 11 845 251,64 | 14 141 764,00 | 2 023 717,00 | 12 118 047,00   |                     |
| Wykonanie 2018   | 72 410 751,84               | 66 631 356,68 | 10 103 142,00 | 170 489,02 | 0,00  | 0,00    | 38 003 661,00              | 10 764 431,72 | 5 779 395,16  | 1 316 875,50 | 4 462 519,66  |                     |
| 2019             | 93 778 101,00               | 74 892 489,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 42 061 057,00              | 14 022 422,00 | 18 885 602,00 | 1 420 300,00 | 17 465 302,00   |                     |
| 2020             | 77 943 472,00               | 69 497 741,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 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 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2022             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2023             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2024             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2025             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2026             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2027             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2028             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2029             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2030             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2031             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2032             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2033             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |
| 2034             | 70 368 930,00               | 69 368 930,00 | 11 026 460,00 | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 41 285 879,00              | 9 517 131,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00  |                     |

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

| Wyszczególnienie | z tego:                     |                              |  |         |         |              |   |                                       |  |        |               |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|--------------|---|---------------------------------------|--|--------|---------------|--------------------------------|
|                  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |  |         |         |              |   |                                       |  |        |               |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <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> | w tym: |               | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | 2.1  | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2        |   |                                       |  | 2.1.3  | 2.1.3.1       |                                |
| [2.1]+[2.2]      |                             |                              |  |         |         |              |   |                                       |  |        |               |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3        | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  |        | 2.2           |                                |
| Formuła          | [2.1]+[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             | 104 662 644,00              | 70 872 306,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 816 800,00   | 816 800,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 33 790 338,00 |                                |
| 2020             | 80 211 031,00               | 63 119 773,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 1 033 000,00 | 1 033 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 091 256,00 |                                |
| 2021             | 68 821 505,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 957 000,00   | 957 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 840 971,00  |                                |
| 2022             | 68 045 785,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 883 000,00   | 883 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 065 251,00  |                                |
| 2023             | 68 045 783,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 796 000,00   | 796 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 065 249,00  |                                |
| 2024             | 68 125 815,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 710 000,00   | 710 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 145 281,00  |                                |
| 2025             | 68 534 994,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 630 000,00   | 630 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 554 460,00  |                                |
| 2026             | 68 514 235,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 557 000,00   | 557 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 533 701,00  |                                |
| 2027             | 68 382 954,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 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    | x       | 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    | x       | 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    | x       | 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    | x       | 208 000,00   | 208 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 202 251,00  |                                |
| 2032             | 69 522 810,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 75 463,00    | 75 463,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 542 276,00  |                                |
| 2033             | 69 522 810,00               | 62 980 534,00                | 450 000,00                                 | 0,00    | x       | 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    | x       | 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 <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego: |   |   |               |  |   |  | w tym: |      |      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---|---|---------------|--|---|--|--------|------|------|
|                  |                            |                                | 4.1     | w tym:  |   | 4.2           | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:  |  |        | 4.4  |      |
|                  |                            |                                |         | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |               |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |        |      |      |
| 3                | 4                          | 4.1.1                          | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1   | 4.4           | 4.4.1  |   |  |        |      |      |
| Lp               |                            |                                |         |   |   |               |  |   |  |        |      |      |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |         |   |   |               |  |   |  |        |      |      |
| Wykonanie 2016   | -3 856 264,80              | 10 885 061,39                  | 0,00    | 4 910 634,79                                    | 2 650 407,08                                    | 5 974 426,60  | 1 205 857,72   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 3 068 656,00               | 5 024 282,21                   | 0,00    | 4 768 568,88                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 255 713,33                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | -18 743 958,41             | 21 622 696,41                  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | -5 329 314,82              | 11 938 953,86                  | 0,00    | 4 832 953,86                                    | 0,00  | 7 000 000,00  | 5 329 314,82   | 106 000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | -10 864 543,00             | 14 607 928,00                  | 0,00    | 3 253 512,00                                    | 0,00  | 11 000 000,00 | 10 884 543,00  | 354 416,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | -2 267 559,00              | 4 943 370,00                   | 0,00    | 4 783 374,00                                    | 2 267 559,00                                    | 0,00          | 0,00   | 159 996,00                                      | 0,00   | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2024             | 2 243 115,00               | 240 000,00                     | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 159 996,00                                      | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 2026             | 1 854 695,00               | 220 000,00                     | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 240 000,00                                      | 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   | 220 000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 1 985 976,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 1 785 616,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 1 185 936,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 1 186 145,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 846 120,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 846 120,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 846 560,29                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                           |  |   |   |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------|---|
|                  |                    | 5.1                               | w tym:   |   |   |            |   |
|                  |                    |                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6x | 5.2        |   |
| Lp               | 5                  | 5.1.1.1                           | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |   |            |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |   |   |            |   |
| Wykonanie 2016   | 2 260 227,71       | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |   |
| Wykonanie 2017   | 3 279 984,35       | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 500 000,00 |   |
| 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             | 3 723 385,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 940 000,00 |   |
| 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             | 2 483 141,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |   |
| 2023             | 2 483 143,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |   |
| 2024             | 2 483 115,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |   |
| 2025             | 2 073 936,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |   |
| 2026             | 2 074 695,00       | 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       |   |
| 2028             | 1 985 976,00       | 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       |   |
| 2030             | 1 185 936,00       | 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       |   |
| 2032             | 846 120,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |   |
| 2033             | 846 120,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |   |
| 2034             | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.1]  | [1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]   |
| 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  | 4 020 193,00  | 7 273 705,00   |
| 2020             | 23 973 900,29            | 0,00  | 6 377 968,00  | 11 151 342,00  |
| 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 dotyczy 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.  | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | Formuła | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                            | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[1]}$ | 3,75%   | 0,00  | 12,54%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | 0,00%   | TAK  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,46%   | 0,00  | 13,26%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,92%   | 0,00  | 4,35%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,45%   | 0,00  | 14,04%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | 0,00%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,32%   | 0,00  | 5,80%   | 0,00%  | 10,05%  | TAK  | 13,28%   | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 5,34%   | 0,00  | 8,18%   | 0,00%  | 7,80%   | TAK  | 11,03%   | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,43%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 6,11%   | TAK  | 9,34%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 5,42%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 7,69%   | TAK  | 7,69%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 5,30%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 8,78%   | TAK  | 8,78%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 5,18%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,48%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,38%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,15%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 4,05%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 3,67%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 2,72%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 2,62%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 1,95%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 1,91%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |
|                            |  | 1,87%   | 0,00  | 9,08%   | 0,00%  | 9,08%   | TAK  | 9,08%  | TAK   |  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |               |               |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 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   | 6 486 436,63   | 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   | 5 545 791,29   | 9 049 548,24   | 281 961,26   | 8 767 586,98  | 8 602 151,98  | 10 112 448,77 | 1 242 099,59                      |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00         | 40 872 425,00   | 5 800 156,00   | 25 754 298,00  | 2 386 295,00   | 23 368 003,00 | 22 040 087,00 | 9 077 763,00  | 2 672 488,00                      |  |                                    |
| 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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |              |   |              |              |              |   |        |              |        |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------|--------------|--------|
|                  | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |              | w tym:       |              | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym:       |        |
|                  | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1     | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1 | 12.3.2       | 12.3.2 |
| 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 | 2 346 988,00 | 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             | 3 340 766,00  | 3 340 766,00 | 1 944 552,00 | 7 160 345,00 | 7 160 345,00  | 6 741 845,00 | 5 667 266,00 | 4 025 095,00 | 3 457 367,00  | 0,00   | 2 275 894,00 |        |
| 2020             | 132 342,00  | 132 342,00   | 132 342,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 139 241,00   | 112 941,00  | 0,00   | 139 241,00   |        |
| 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         | 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 |              | 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 |        | 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 |        | 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 |        |      |        |      |
| 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 fakturami program, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy | w tym: |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |   | 12.8   | 12.8.1 | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |      |
| Formuła          |   |        |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 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   | 0,00  | 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  | 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 2018   | 0,00  | 0,00   | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |  |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym:   |   |  |
|                  |  |   |                              |   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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  | 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 wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVI/145/2019 z dnia 24 października 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)  |   |                  |      | 45 623 910,00            | 25 754 298,00 | 14 762 968,00 | 46 800,00  | 0,00       | 45 623 910,00    |
| 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  |   |                  |      | 42 687 031,00            | 23 368 003,00 | 14 576 927,00 | 0,00       | 0,00       | 42 687 031,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 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 praktyk   | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie   | 2018             | 2020 | 1 11 764,00              | 81 742,00     | 30 022,00     | 0,00       | 0,00       | 1 11 764,00      |
| 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 w Kętrzynie - 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  |   |                  |      | 33 368 517,00            | 15 003 677,00 | 14 623 727,00 | 46 800,00  | 0,00       | 33 368 517,00    |
| 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  |  |                  |      | 33 191 757,00            | 14 972 477,00 | 0,00         | 14 576 927,00 | 0,00       | 33 191 757,00    |
| 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 | 1 747 327,00             | 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 (dt. 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 | 11 325 190,00            | 6 030 897,00  | 5 114 358,00 | 0,00          | 0,00       | 11 325 190,00    |
| 1.3.2.8  | Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu   | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                | 2018             | 2020 | 926 700,00               | 725 438,00    | 183 427,00   | 0,00          | 0,00       | 926 700,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokkiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tokkiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz 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 Sępólno-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 Głowiby - Łankiejniny - etap I - poprawa infrastruktury drogowej  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                | 2017             | 2020 | 1 044 890,00             | 309 000,00    | 666 000,00   | 0,00          | 0,00       | 1 044 890,00     |

**Objaśnienia  
do uchwały nr XV/145/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 24 października 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 708 408 zł, z czego:**
  - 1) kwota 475 204 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej,
  - 2) kwota 81 604 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - 3) kwota 49 900 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy,
  - 4) kwota 2 700 zł – zwiększenie dochodów bieżących na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych,
  - 5) kwota 99 000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
  
- 2. zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 18 339 zł, z czego:**
  - 1) kwota 18 339 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  
- 3. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 2 255 333 zł, z czego:**
  - 1) kwota 81 604 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - 2) kwota 49 900 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników urzędu pracy,
  - 3) kwota 2 024 829 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski poszczególnych jednostek,
  - 4) kwota 99 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,
  
- 4. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 1 565 264 zł, z czego:**
  - 1) kwota 18 339 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 984 324 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu rezerwy celowej,
  - 3) kwota 562 601 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,74 %, tj. kwotę 690 069 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 591 069 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 99 000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,66 %, tj. o kwotę 690 069 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 153 670 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 463 601 zł.

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



## Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o 562 601 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 11 325 190 zł, w tym w roku 2019: 6 030 897 zł.

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

- w roku 2019 limit ogółem 25 754 298 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 386 295 zł, na wydatki majątkowe – 23 368 003 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