

**Uchwała nr XVI/153/2019  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 28 listopada 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*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVI/153/2019  
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		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
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]·[1.2]											
Wykonania 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	
Wykonania 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	
Wykonania 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	93 302 382,00	74 838 681,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	42 061 057,00	13 961 814,00	18 463 701,00	1 420 300,00	17 043 401,00	
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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
				2.1.1	2.1.1.1							
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		
Formula	[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	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	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	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	19 956 700,34		
2019	104 186 825,00	70 818 488,00	450 000,00	0,00	0,00	816 800,00	816 800,00	0,00	0,00	33 368 437,00		
2020	80 211 031,00	63 119 773,00	450 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	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	957 000,00	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	883 000,00	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	796 000,00	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	710 000,00	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	630 000,00	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	557 000,00	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	486 000,00	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	417 000,00	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	347 000,00	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	278 000,00	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	208 000,00	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	75 463,00	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	45 613,00	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	15 998,00	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: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu x budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
<b>Formuła</b>	[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	7 000 000,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00	0,00		
2019	-10 884 543,00	14 607 928,00	0,00	0,00	3 253 512,00	0,00	11 000 000,00	10 884 543,00	354 416,00	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	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2021	1 547 425,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2022	2 323 145,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2023	2 323 147,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00		
2024	2 243 115,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		
2025	1 833 936,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		
2026	1 854 695,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	1 186 145,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	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	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (8.1) - (8.2)
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 156,50	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	11 161 342,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\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) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$								
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,83%	10,05%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,18%	7,81%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,08%	6,12%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,08%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,08%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 793 994,53	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72	4 738 582,29	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	36 934 994,28	5 778 512,00	23 300 335,00	1 359 708,00	21 940 627,00	20 710 924,00	11 672 141,00	1 992 654,44	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 100 745,95	5 645 791,29	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	40 749 091,00	5 800 156,00	25 719 870,00	2 386 295,00	23 333 575,00	22 005 659,00	8 690 290,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	
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				
Formuła												
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	493 351,63	493 351,63		
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	0,00	2 045 201,64	1 206 780,00		
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 346 968,00	2 045 201,64	0,00	234 883,06	281 961,26		
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	4 025 095,00	3 457 367,00	0,00	112 941,00	139 241,00		
2019	3 340 766,00	3 340 766,00	7 160 345,00	6 741 845,00	5 667 266,00	4 025 095,00	3 457 367,00	0,00	112 941,00	139 241,00		
2020	132 342,00	132 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1		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 15)	12.6.1		12.7.1			
	12.4	w tym:												
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00		0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016										
Wykonanie 2017										
Plan 3 kw. 2018										
Wykonanie 2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										
2030										
2031										
2032										
2033										
2034										



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVII/153/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 589 482,00	25 719 870,00	14 752 968,00	46 800,00	0,00	45 589 482,00
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				42 652 603,00	23 333 575,00	14 576 927,00	0,00	0,00	42 652 603,00
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	1 605 184,00	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+: Staze 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 CUV 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 1.1.1.1-2), z tego:				33 334 089,00	14 969 249,00	14 623 727,00	46 800,00	0,00	33 334 089,00
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 życie" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	175 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 157 329,00	14 938 049,00	14 576 927,00	0,00	0,00	33 157 329,00
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	842 808,00	623 665,00	0,00	0,00	0,00	842 808,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	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	3 071 621,00	1 721 278,00	1 262 001,00	0,00	0,00	3 071 621,00
1.3.2.6	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	1 288 553,00	336 017,00	924 123,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont basenu 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 1562N 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 Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	4 647 416,00	2 452 283,00	2 075 946,00	0,00	0,00	4 647 416,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-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 - Łankiełmy - 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 KĘTRZYŃNIE

*Urszula Baraniecka*

**Objaśnienia  
do uchwały nr XVII/153/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 listopada 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 12 790 zł, z czego:**
  - 1) kwota 6 000 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,
  - 2) kwota 710 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
  - 3) kwota 6 080 zł – zwiększenie dochodów bieżących w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  
- 2. zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 522 749 zł, z czego:**
  - 1) kwota 53 816 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 42 727 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - 3) kwota 426 206 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych,
  
- 3. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 12 790 zł, z czego:**
  - 1) kwota 710 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
  - 2) kwota 6 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z uzyskaniem dotacji z państwowego funduszu celowego,
  - 3) kwota 6 080 zł - zwiększenie wydatków bieżących na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  
- 4. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 522 749 zł, z czego:**
  - 1) kwota 53 816 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 42 727 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z administracją rządową,
  - 3) kwota 426 206 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 0,54 %, tj. kwotę 509 959 zł, z czego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 83 753 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 426 206 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,49 %, tj. o kwotę 509 959 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 83 753 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 426 206 zł.

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



## Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:

1. **„Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile”** poprzez **zmniejszenie limitu** wydatków w 2019 roku o 22 678 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 842 808 zł, w tym w roku 2019: 623 665 zł.
2. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie”** poprzez **zmniejszenie limitu** wydatków w 2019 roku o 11 750 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 3 071 621 zł, w tym w roku 2019: 1 721 278 zł.

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

- w roku 2019 limit ogółem 25 719 870 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 386 295 zł, na wydatki majątkowe – 23 333 575 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 KĘTRZYNI

  
Urszula Baraniecka