

**Uchwała nr XVIII/165/2019
RADY POWIATU W KĘTRZYŃSKIM
z dnia 30 grudnia 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 Kętrzyńsku 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 KĘTRZYŃSKIM
Urszula Baraniecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/165/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	w tym:			w tym:			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			
Lp														
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	67 772 819,08	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					
Wykonanie 2017	71 491 521,70	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					
Plan 3 kw. 2018	80 819 041,64	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					
Wykonanie 2018	72 410 751,84	66 631 356,68	170 489,02	0,00	0,00	38 003 661,00	10 764 431,72	5 779 395,16	1 316 875,50					
2019	83 798 650,00	73 774 543,00	160 000,00	0,00	0,00	42 092 657,00	12 857 309,00	10 024 107,00	182 588,00					
2020	81 070 932,00	69 497 741,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 644 460,00	11 573 191,00	469 119,00					
2021	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2022	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2023	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2024	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2025	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2026	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2027	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2028	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2029	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2030	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2031	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2032	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2033	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					
2034	70 368 930,00	69 368 930,00	160 000,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
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				
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	91 160 582,00	69 304 192,00	450 000,00	0,00	0,00	816 800,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	21 856 390,00	
2020	83 338 491,00	63 119 773,00	450 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	20 218 718,00	
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	0,00	5 840 971,00	
2022	68 353 465,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	5 372 931,00	
2023	68 433 495,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	5 372 929,00	
2024	68 433 495,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	5 452 961,00	
2025	68 842 674,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 140,00	
2026	68 821 918,71	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 384,71	
2027	68 690 634,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 100,00	
2028	68 690 634,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 100,00	
2029	68 890 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 460,00	
2030	69 490 674,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 140,00	
2031	69 490 460,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 926,00	
2032	69 830 490,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	75 463,00	75 463,00	0,00	0,00	0,00	6 849 956,00	
2033	69 830 490,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	45 613,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	6 849 956,00	
2034	69 830 210,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	15 998,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	6 849 956,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4
LP	3														
Formuła	[1] - [2]											4.4.1			
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	0,00	1 205 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	3 098 656,00	5 024 282,21	0,00	4 768 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	255 713,33	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	0,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	11 938 853,86	0,00	4 832 953,86	0,00	7 000 000,00	0,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-7 361 932,00	11 085 317,00	0,00	4 783 373,00	2 267 559,00	0,00	0,00	7 000 000,00	354 416,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-2 267 559,00	4 943 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 547 425,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 015 465,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 015 467,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 935 435,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 526 256,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 547 011,29	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 477 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	878 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	878 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	538 720,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w 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 ustawy	
	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
	Formuła	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	2021	1 707 421,00	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 175 461,00	2 175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 175 463,00	2 175 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2 175 435,00	2 175 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 766 256,00	1 766 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 767 011,29	1 767 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 678 296,00	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 678 296,00	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 477 936,00	1 477 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	878 256,00	878 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	878 470,00	878 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	538 440,00	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	538 440,00	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	538 720,00	538 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[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	18 433 066,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22
2019	22 649 711,29	0,00	4 470 351,00	8 201 252,00
2020	19 973 901,29	0,00	6 377 968,00	11 161 341,00
2021	18 266 480,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2022	16 091 019,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2023	13 915 556,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2024	11 740 121,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2025	9 973 865,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2026	8 206 854,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2027	6 528 558,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2028	4 850 262,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2029	3 372 326,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2030	2 494 070,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2031	1 615 600,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2032	1 077 160,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2033	538 720,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 793 994,53	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72	4 738 582,29	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	36 934 994,28	5 778 512,00	23 300 335,00	1 359 708,00	21 940 627,00	20 710 924,00	11 672 141,00	1 992 654,44	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 100 745,95	5 545 791,29	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	40 836 313,00	5 810 431,00	14 226 005,00	2 386 296,00	11 839 709,00	10 511 793,00	8 672 109,00	2 672 488,00	
2020	0,00	0,00	38 000 000,00	5 700 000,00	18 043 018,00	186 041,00	17 856 977,00	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	2 015 465,00	2 015 465,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 015 467,00	2 015 467,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 935 435,00	1 935 435,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 526 256,00	1 526 256,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 547 011,29	1 547 011,29	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 678 296,00	1 678 296,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 678 296,00	1 678 296,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 477 936,00	1 477 936,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	878 256,00	878 256,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	878 470,00	878 470,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	538 440,00	538 440,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	538 440,00	538 440,00	38 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	538 720,00	538 620,00	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 75029).

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										
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
			12.1.1.1	12.1.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00		
Wykonanie 2017	450 830,46	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	493 351,63		
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 346 968,00	2 045 201,64	1 206 780,00		
Wykonanie 2018	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	281 961,26		
2019	2 120 925,00	2 120 925,00	3 008 925,00	3 008 925,00	3 008 925,00	3 008 925,00	2 355 096,00	1 987 368,00	2 355 096,00		
2020	132 342,00	132 342,00	2 658 341,00	2 658 341,00	2 658 341,00	2 658 341,00	139 241,00	112 941,00	139 241,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1
		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											
Lp	12.4			12.4.2		12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1
Formuła														
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00		3 224 398,07									
Wykonanie 2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	0,00	79 774,64	0,00		79 774,64	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
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
2019	3 543 854,00	3 008 925,00	3 543 854,00		902 657,00			902 657,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	3 127 460,00	2 658 341,00	3 127 460,00		495 419,00			26 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 810,00	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	1 636 985,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XVIII/165/2019 z dnia 30 grudnia 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)				37 302 850,00	14 226 005,00	18 043 018,00	46 800,00	0,00	37 302 850,00
1.a	- wydatki bieżące				2 936 879,00	2 386 296,00	186 041,00	46 800,00	0,00	2 936 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 365 971,00	11 839 709,00	17 856 977,00	0,00	0,00	34 365 971,00
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:				10 476 200,00	5 898 949,00	3 266 701,00	0,00	0,00	10 476 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 760 119,00	2 355 095,00	139 241,00	0,00	0,00	2 760 119,00
1.1.1.1	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 327,00	1 605 164,00	0,00	0,00	0,00	1 832 327,00
1.1.1.2	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018	2020	111 764,00	81 742,00	30 022,00	0,00	0,00	111 764,00
1.1.1.3	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2018	2020	134 518,00	97 936,00	8 505,00	0,00	0,00	134 518,00
1.1.1.4	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	212 436,00	152 179,00	49 714,00	0,00	0,00	212 436,00
1.1.1.5	Erasmus+- Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	Zespół Szkół im.M C Skłodowskiej w Kętrzynie	2019	2020	469 074,00	418 074,00	51 000,00	0,00	0,00	469 074,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 715 081,00	3 543 854,00	3 127 460,00	0,00	0,00	7 715 081,00
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: Projekty 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	2020	5 516 841,00	1 734 035,00	3 127 460,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 826 650,00	8 327 056,00	14 776 317,00	46 800,00	0,00	26 826 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 750,00	31 201,00	46 800,00	46 800,00	0,00	175 750,00

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	31 201,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 649 890,00	8 295 855,00	14 729 517,00	0,00	0,00	26 649 890,00
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 Surville - 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 (dł. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	3 247 737,00	526 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	3 247 737,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	3 071 621,00	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. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	1 288 553,00	0,00	1 260 140,00	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	5 744 451,00	450 158,00	5 114 358,00	0,00	0,00	5 744 451,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tokiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	1 517 099,00	318 000,00	707 000,00	0,00	0,00	1 517 099,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	4 647 416,00	2 452 283,00	2 075 946,00	0,00	0,00	4 647 416,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2019	2020	3 497 980,00	1 327 916,00	2 170 072,00	0,00	0,00	3 497 980,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - tankujemy - 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 XVIII/165/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

- 1. zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 9 662 462 zł, z czego:**
 - 1) kwota 1 219 842 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 1 237 712 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku,
 - 3) kwota 4 151 420 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 4) kwota 3 053 488 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji,
- 2. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 35 200 zł, z czego:**
 - 1) kwota 31 600 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej,
 - 2) kwota 3 600 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- 3. zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 13 185 073 zł, z czego:**
 - 1) kwota 1 670 000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 11 515 073 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
- 4. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 35 200 zł, z czego:**
 - 1) kwota 3 600 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 31 600 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora jednostki podległej,
- 5. zmniejszenia w roku 2019 planu przychodów budżetu o kwotę 4 000 000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,**
- 6. zwiększenia w roku 2019 planu przychodów budżetu o kwotę 477 389 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,**
- 7. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 3 127 460 zł, z czego:**
 - 1) kwota 2 658 341 zł – zwiększenie dochodów majątkowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 469 119 zł – zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,

8. **zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 3 127 460 zł**, z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,
9. **zmniejszenia w roku 2020 planu przychodów budżetu o kwotę 1 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
10. **zmniejszenia w latach 2022-2034 rozchodów budżetu**, z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów, w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w 2019 roku,
11. **zmniejszenia w latach 2019-2033 kwoty długu**, wynikające ze zmniejszenia kwoty kredytu zaciągniętego w 2019 roku,
12. **zwiększenia w latach 2022-2034 wydatków majątkowych** w celu zbilansowania budżetów.

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 10,30 %, tj. o kwotę 9 627 262 zł, z czego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 1 184 642 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 8 442 620 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 12,61 %, tj. o kwotę 13 149 873 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 1 634 800 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 11 515 073 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 3 522 611 zł, tj. do wysokości 7 361 932 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7 000 000 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 361 932 zł.

Przychody budżetu w roku 2019 uległy zmniejszeniu o 24,11 %, tj. o kwotę 3 522 611 zł i wynoszą 11 085 317 zł.

w roku 2020:

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3 127 460 zł. Deficyt nie uległ zmianie.

W latach 2022-2034 zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetu o kwoty wynikające ze zmniejszenia rozchodów i zwiększenia wydatków majątkowych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

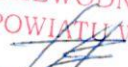
Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) przedsięwzięcie pn. „**Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego**” - dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenia limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 3 127 460 zł. Po zmianie łączne nakłady na inwestycję nie uległy zmianie,

- 2) przedsięwzięcie pn. „**Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu**” - dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenia limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 336 017 zł. Po zmianie łączne nakłady na inwestycję nie uległy zmianie,
- 3) przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie**” - dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 580 739 zł,
- 4) usunięto z wykazu przedsięwzięcia:
 - „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu**”,
 - „**Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie**”.

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

- w roku 2019 limit ogółem 14 226 005 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 386 296 zł, na wydatki majątkowe – 11 839 709 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 18 043 018 zł, z czego na wydatki bieżące – 186 041 zł, na wydatki majątkowe – 17 856 977 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 46 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka