

**Uchwała nr XIX/175/2020  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 21 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035**

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 2020 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 - **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*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX/175/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomo- ści	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	35 529 259,00	10 989 295,65	7 521 860,85	0,00	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48		
Wykonanie 2018	72 410 751,84	66 631 356,68	10 103 142,00	170 489,02	38 003 861,00	10 739 191,28	7 589 632,94	0,00	5 779 395,16	1 316 875,50	4 462 519,66		
Plan 3 kw. 2019	93 046 291,00	74 259 689,00	11 026 460,00	160 000,00	41 585 853,00	13 867 516,00	7 619 860,00	0,00	18 786 602,00	1 420 300,00	17 366 302,00		
Wykonanie 2019	85 073 339,00	73 702 592,00	11 026 460,00	160 000,00	42 061 057,00	12 832 515,00	7 622 560,00	0,00	11 370 747,00	220 300,00	11 150 447,00		
2020	97 837 055,00	81 229 043,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	12 508 819,00	7 571 255,00	0,00	16 608 012,00	1 385 290,00	15 222 722,00		
2021	82 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2022	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

2031	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	z tego:													
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 x
Lp														
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	33 176 381,72	0,00	409 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97	13 715 600,97	1 396 103,93		
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	36 100 745,95	0,00	340 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34	19 956 700,34	1 242 099,59		
Plan 3 kw. 2019	103 930 834,00	69 676 895,00	38 999 079,00	450 000,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 253 939,00	34 253 939,00	2 573 488,00		
Wykonanie 2019	89 462 021,00	69 232 241,00	40 902 602,00	450 000,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229 780,00	20 229 780,00	2 672 488,00		
2020	117 283 530,00	77 183 940,00	46 158 645,00	450 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 590,00	40 099 590,00	4 835 000,00		
2021	79 806 506,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 364,00	5 089 364,00	5 000 000,00		
2022	78 338 466,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 324,00	3 621 324,00	1 000 000,00		
2023	78 338 464,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 322,00	3 621 322,00	1 000 000,00		
2024	78 418 495,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 354,00	3 701 354,00	1 000 000,00		
2025	78 827 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 533,00	4 110 533,00	1 000 000,00		
2026	78 806 919,71	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 777,71	4 089 777,71	1 000 000,00		
2027	78 675 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 493,00	3 958 493,00	1 000 000,00		
2028	78 675 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 493,00	3 958 493,00	1 000 000,00		
2029	78 875 995,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 853,00	4 158 853,00	1 000 000,00		
2030	79 475 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 533,00	4 758 533,00	1 000 000,00		
2031	79 475 461,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 319,00	4 758 319,00	1 000 000,00		
2032	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00		
2033	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00		
2034	79 815 211,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 069,00	5 098 069,00	1 000 000,00		
2035	80 353 131,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 989,00	5 635 989,00	1 000 000,00		



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		3 088 656,00	0,00	5 024 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00
Wykonanie 2018		-5 329 314,82	0,00	11 938 953,86	7 000 000,00	7 000 000,00	5 329 314,82	0,00	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00
Plan 3 kw. 2019		-10 884 543,00	0,00	14 607 928,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 884 543,00	0,00	0,00	0,00	3 253 512,00	0,00
Wykonanie 2019		-4 388 682,00	0,00	11 085 317,89	7 000 000,00	7 000 000,00	4 388 682,00	0,00	0,00	0,00	3 730 901,89	0,00
2020		-19 446 475,00	0,00	22 122 285,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 109,00	2 446 475,00
2021		2 680 705,00	2 680 705,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 148 745,00	3 148 745,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 148 747,00	3 148 747,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 068 715,00	3 068 715,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 659 536,00	2 659 536,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 680 291,29	2 680 291,29	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 611 216,00	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 011 536,00	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 011 750,00	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:					
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5 Rozchody budżetu x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	255 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	354 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	354 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00
2021	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 701,00	2 840 701,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 741,00	3 308 741,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 743,00	3 308 743,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 715,00	3 308 715,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 536,00	2 899 536,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 291,29	2 900 291,29	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 216,00	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 536,00	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 750,00	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	0,00	0,00



7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(β)</sup> a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1					7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	500 000,00	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	940 000,00	26 649 711,29	0,00	4 582 794,00	7 836 306,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	940 000,00	22 649 711,29	0,00	4 470 351,00	8 201 252,89			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973 901,29	0,00	4 045 103,00	9 008 212,00			
2021	X	X	X	X	0,00	34 133 200,29	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2022	X	X	X	X	0,00	30 824 459,29	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2023	X	X	X	X	0,00	27 515 716,29	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2024	X	X	X	X	0,00	24 207 001,29	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2025	X	X	X	X	0,00	21 307 465,29	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2026	X	X	X	X	0,00	18 407 174,00	0,00	4 770 069,00	4 990 069,00			
2027	X	X	X	X	0,00	15 595 598,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2028	X	X	X	X	0,00	12 784 022,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2029	X	X	X	X	0,00	10 172 806,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 161 270,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 149 520,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2032	X	X	X	X	0,00	4 477 800,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2033	X	X	X	X	0,00	2 806 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 134 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			

8) Skrygnowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,07%	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,48%	8,50%	x	x	x	x
2020	6,22%	8,03%	8,38%	15,69%	14,83%	TAK	TAK
2021	6,60%	8,75%	6,94%	12,42%	11,57%	TAK	TAK
2022	7,12%	8,60%	6,94%	8,80%	7,94%	TAK	TAK
2023	6,96%	8,43%	6,94%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2024	6,79%	8,26%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	6,03%	8,10%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,95%	x	6,94%	8,52%	TAK	TAK
2027	5,61%	7,81%	x	8,61%	8,30%	TAK	TAK
2028	5,47%	7,66%	x	8,30%	8,27%	TAK	TAK
2029	5,04%	7,53%	x	8,27%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,05%	7,41%	x	8,12%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,95%	7,31%	x	7,96%	7,82%	TAK	TAK
2032	3,36%	7,21%	x	7,82%	7,68%	TAK	TAK
2033	3,27%	7,13%	x	7,68%	7,55%	TAK	TAK
2034	3,19%	7,04%	x	7,55%	7,44%	TAK	TAK
2035	2,33%	6,97%	x	7,44%	7,33%	TAK	TAK





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Wykonanie 2017	450 830,46	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	493 351,63	428 446,99	428 446,99
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	281 961,26	281 961,26	234 883,06	234 883,06
Plan 3 kw. 2019	3 340 766,00	3 340 766,00	3 340 766,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	4 025 095,00	4 025 095,00	3 457 367,00	3 457 367,00
Wykonanie 2019	1 870 766,00	1 870 766,00	1 870 766,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	2 355 095,00	2 355 095,00	1 987 367,00	1 987 367,00
2020	2 109 536,00	2 109 536,00	2 091 674,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	2 436 231,00	2 436 231,00	2 145 044,00	2 145 044,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
LP											
Wykonanie 2017	23 370,00	23 370,00	8 500,00	163 914,75	60 664,00	103 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 397,05	1 021 397,05	856 269,73	9 049 548,24	281 961,26	8 767 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 395 526,00	8 395 526,00	6 741 845,00	26 316 899,00	2 386 295,00	23 930 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 395 526,00	8 395 526,00	6 741 845,00	13 427 198,00	2 386 295,00	11 040 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 718,00	3 950 718,00	3 356 547,00	22 969 896,00	495 647,00	22 474 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	2 779 984,35	5 165,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	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	0,00	x				
2022	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	1 227 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	939 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

\* informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
  
Urszula Baraniecka



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX/175/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				36 005 948,00	22 969 896,00	46 800,00	0,00	0,00	36 005 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 916 114,00	495 647,00	46 800,00	0,00	0,00	2 916 114,00
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:				33 089 834,00	22 474 249,00	0,00	0,00	0,00	33 089 834,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 535 775,00	4 399 565,00	0,00	0,00	0,00	7 535 775,00
1.1.1.1	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018	2020	2 760 114,00	448 847,00	0,00	0,00	0,00	2 760 114,00
1.1.1.2	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2018	2020	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	111 764,00
1.1.1.3	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	134 518,00
1.1.1.4	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	212 437,00	49 713,00	0,00	0,00	0,00	212 437,00
1.1.1.5	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2020	469 074,00	309 607,00	0,00	0,00	0,00	469 074,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 832 321,00	3 950 718,00	0,00	0,00	0,00	1 832 321,00
1.1.2.1	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	2020	4 775 661,00	3 950 718,00	0,00	0,00	0,00	4 775 661,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				28 470 173,00	18 570 331,00	46 800,00	0,00	0,00	28 470 173,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	156 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 314 173,00	18 523 531,00	0,00	0,00	0,00	28 314 173,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	2 841 270,00	2 036 800,00	0,00	0,00	0,00	2 841 270,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	3 073 738,00	1 280 001,00	0,00	0,00	0,00	3 073 738,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	3 083 373,00	1 262 002,00	0,00	0,00	0,00	3 083 373,00
1.3.2.4	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	1 260 140,00	0,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.5	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	3 266 742,00	3 086 807,00	0,00	0,00	0,00	3 266 742,00
1.3.2.6	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	1 500 100,00	690 001,00	0,00	0,00	0,00	1 500 100,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	4 844 416,00	2 272 946,00	0,00	0,00	0,00	4 844 416,00
1.3.2.8	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	2 820 382,00	1 492 466,00	0,00	0,00	0,00	2 820 382,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głobity - Łankiejny - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	1 058 890,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 890,00
1.3.2.10	RPO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pleniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	1 997 349,00	1 942 368,00	0,00	0,00	0,00	1 997 349,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2019	2020	2 539 360,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 360,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

**Objaśnienia  
do uchwały nr XIX/175/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 21 stycznia 2020 r.**

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 dotyczą :**

- 1. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 426 837 zł, z czego:**
  - 1) kwota 426 837 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 2. zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 426 837 zł, z czego:**
  - 1) kwota 309 607 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  - 2) kwota 1 200 zł – zwiększenie wydatków bieżących na obsługę projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
  - 3) kwota 100 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,
  - 4) kwota 29 267 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek podległych,
  - 5) kwota 80 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowych przekazanych jst na podstawie umów na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - 6) kwota 6 663 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**W wyniku powyższych zmian w roku 2020:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,44 %, tj. o kwotę 426 837 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 426 837 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,37 %, tj. o kwotę 426 837 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 340 174 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 86 663 zł.

Deficyt budżetu oraz przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

Dodano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”. Całkowity koszt projektu wynosi 1 832 321 zł, z czego kwota 1 483 996 zł (80,99%) stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej natomiast kwota 348 325 zł (19,01%) stanowi wkład własny Powiatu. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2020, z czego w roku 2020 limit wydatków wynosi 309 607 zł (środki unijne – kwota 251 286 zł, środki własne – kwota 58 321 zł).

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynoszą:

- w roku 2020 limit ogółem 22 969 896 zł, z czego na wydatki bieżące – 495 647 zł,

wydatki majątkowe – 22 474 249 zł,

- w roku 2021 limit ogółem 46 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*