

**Uchwała nr XX/180/2020  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 27 lutego 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 uchwala:

**§ 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., z późn. zm., 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*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/180/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Lp	1	z tego:							z tym:		
		z tego:							z tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	38 003 661,00	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	84 117 810,56	73 543 194,06	11 130 695,00	255 813,31	42 121 829,00	12 331 256,85	7 703 599,90	0,00	10 574 616,50	177 256,58	10 397 359,92
2020	97 909 090,00	81 301 076,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	12 543 007,00	7 609 102,00	0,00	16 608 012,00	1 385 290,00	15 222 722,00
2021	83 842 366,00	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	4 355 155,00	0,00	4 355 155,00
2022	82 107 160,00	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	2 619 949,00	0,00	2 619 949,00
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) Wzrost może być stosowany także w układzie pomocy, 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 1646), 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 dla lat wykazujących 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	58 402 865,70	54 687 264,73	33 176 381,72	0,00	0,00	0,00	409 831,83	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	0,00	0,00	340 872,26	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	0,00	0,00	816 800,00	0,00	0,00	34 253 939,00	34 253 939,00	2 573 488,00	
Wykonanie 2019	82 261 756,35	62 989 498,56	39 292 657,78	71 402,39	0,00	0,00	448 625,92	0,00	0,00	19 272 257,79	19 272 257,79	2 539 210,51	
2020	117 355 565,00	77 255 975,00	46 176 184,00	450 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	40 099 590,00	40 099 590,00	4 835 000,00	
2021	81 400 806,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	6 683 664,00	6 683 664,00	5 000 000,00	
2022	79 067 818,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	4 350 676,00	4 350 676,00	1 000 000,00	
2023	78 338 464,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	3 621 322,00	3 621 322,00	1 000 000,00	
2024	78 418 496,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	906 000,00	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	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	4 110 533,00	4 110 533,00	1 000 000,00	
2026	78 806 918,92	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	4 089 776,92	4 089 776,92	1 000 000,00	
2027	78 675 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	596 000,00	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	0,00	0,00	497 000,00	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	0,00	0,00	402 000,00	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	0,00	0,00	321 000,00	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	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	4 758 319,00	4 758 319,00	1 000 000,00	
2032	78 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	186 000,00	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	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00	
2034	78 815 211,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	0,00	0,00	68 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 635 989,00	5 635 989,00	1 000 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 088 656,00		0,00	5 024 282,21	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		5 329 314,82	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		10 884 543,00	0,00		0,00	3 253 512,00	0,00
Wykonanie 2019	1 856 054,21		0,00	11 026 251,89	7 000 000,00		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	0,00		0,00	4 963 109,00	2 446 475,00
2021	2 441 560,00		2 441 560,00	399 141,00	0,00		0,00	0,00		0,00	239 145,00	0,00
2022	3 039 342,00		3 039 342,00	269 399,00	0,00		0,00	0,00		0,00	109 403,00	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
2024	3 068 715,00		3 068 715,00	240 000,00	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
2026	2 680 292,08		2 680 292,08	220 000,00	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
2028	2 811 576,00		2 811 576,00	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
2030	2 011 536,00		2 011 536,00	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
2032	1 671 720,00		1 671 720,00	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
2034	1 672 000,00		1 672 000,00	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

- 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 łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.5		5		5.1	5.1.1		5.1.1.2
		4.4.1	4.5.1				5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Wykonanie 2017	255 713,33	0,00	0,00	0,00	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	354 416,00	0,00	0,00	0,00	3 723 385,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	295 350,00	0,00	0,00	0,00	3 722 563,74	0,00	0,00	0,00	
2020	159 176,00	0,00	0,00	0,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	
2021	159 996,00	0,00	0,00	0,00	2 840 701,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	2 840 701,00	0,00	0,00	0,00	
2023	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 741,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 743,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 715,00	0,00	0,00	0,00	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 536,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 292,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
					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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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	939 179,53	22 649 712,08	0,00	10 553 695,50	14 284 597,39			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973 902,08	0,00	4 045 103,00	9 008 212,00			
2021	X	X	X	X	0,00	34 133 201,08	0,00	4 770 069,00	5 009 214,00			
2022	X	X	X	X	0,00	30 824 460,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2023	X	X	X	X	0,00	27 515 717,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2024	X	X	X	X	0,00	24 207 002,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2025	X	X	X	X	0,00	21 307 466,08	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	18,84%	18,40%	X	X	X	X
2020	6,22%	8,01%	8,36%	15,69%	18,13%	TAK	TAK
2021	6,60%	8,75%	6,94%	12,42%	14,86%	TAK	TAK
2022	7,12%	8,60%	6,94%	8,79%	11,23%	TAK	TAK
2023	6,96%	8,43%	6,94%	7,41%	7,41%	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	8,60%	9,86%	TAK	TAK
2027	5,61%	7,81%	X	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	5,47%	7,66%	X	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	5,04%	7,53%	X	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,05%	7,41%	X	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,95%	7,31%	X	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	3,36%	7,21%	X	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	3,27%	7,13%	X	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	3,19%	7,04%	X	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035	2,33%	6,97%	X	7,33%	7,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>



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	
	Dochoły 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	
Plan 3 kw. 2019	3 340 766,00	3 340 766,00	3 340 766,00	7 160 345,00	7 160 345,00	7 160 345,00	4 025 095,00	4 025 095,00	3 457 367,00	
Wykonanie 2019	1 507 300,50	1 507 300,50	1 507 300,50	1 527 773,26	1 527 773,26	1 527 773,26	2 039 766,99	2 039 766,99	1 730 362,65	
2020	2 127 555,00	2 127 555,00	2 088 459,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	2 441 950,00	2 441 950,00	2 150 766,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	23 370,00	23 370,00	8 500,00	163 914,75	60 654,00	103 260,75	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 938 191,86	1 938 191,86	1 645 624,37	11 787 475,05	2 070 966,66	9 716 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 718,00	3 950 718,00	3 356 547,00	22 925 615,00	501 366,00	22 424 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 584 300,00	1 584 300,00	1 355 155,00	1 641 100,00	46 800,00	1 594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 352,00	729 352,00	619 949,00	729 352,00	0,00	729 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				w tym:	
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wyciątku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajności	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
Wykonanie 2017	2 779 984,35	5 165 03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 783 384,21	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2022	2 175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 175 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 766 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 767 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2029	1 477 936,00	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		
2031	878 470,00	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		
2033	538 440,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresionej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATOWEJ KĘTRZYŃSKIEJ  
*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XX/180/2020 z dnia 27 lutego 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)				38 279 600,00	1 641 100,00	729 352,00	0,00	38 279 600,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 916 114,00	46 800,00	0,00	0,00	2 916 114,00	
1.b	- wydatki majątkowe				35 363 486,00	1 594 300,00	729 352,00	0,00	35 363 486,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 859 427,00	1 594 300,00	729 352,00	0,00	9 859 427,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 760 114,00	0,00	0,00	0,00	2 760 114,00	
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	111 764,00	0,00	0,00	0,00	111 764,00	
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	134 518,00	0,00	0,00	0,00	134 518,00	
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	212 437,00	0,00	0,00	0,00	212 437,00	
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	469 074,00	0,00	0,00	0,00	469 074,00	
1.1.1.5	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2020	1 832 321,00	0,00	0,00	0,00	1 832 321,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 099 313,00	1 594 300,00	729 352,00	0,00	7 099 313,00	
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	0,00	0,00	0,00	4 775 661,00	
1.1.2.2	Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną - poprawa jakości usług	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2021	2022	2 323 652,00	0,00	729 352,00	0,00	2 323 652,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				28 420 173,00	46 800,00	0,00	0,00	28 420 173,00	
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	0,00	0,00	156 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 000,00	46 800,00	0,00	0,00	156 000,00	
					28 264 173,00	18 473 531,00	0,00	0,00	28 264 173,00	

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	3 073 738,00	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	3 333 373,00	1 512 002,00	0,00	0,00	0,00	3 333 373,00
1.3.2.4	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	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	3 066 807,00	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 Sepopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 5+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 Glowbity - Łankiejm - 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 Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	1 997 349,00	1 942 388,00	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	2 239 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 360,00

**Objaśnienia  
do uchwały nr XX/180/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 lutego 2020 r.**

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

- 1. aktualizacji kwot w zakresie wykonania za 2019 rok na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych,**
- 2. aktualizacji kwoty długu w latach 2019 – 2035 w związku z dostosowaniem do rzeczywistego wykonania budżetu za 2019 rok,**
- 3. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 72 035 zł, z czego:**
  - 1) kwota 18 019 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,**
  - 2) kwota 16 169 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,**
  - 3) kwota 37 847 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących na wnioski jednostek podległych,**
- 4. zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 72 035 zł, z czego:**
  - 1) kwota 5 719 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,**
  - 2) kwota 16 169 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,**
  - 3) kwota 50 147 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek podległych,**
- 5. zwiększenia w roku 2021 planu dochodów budżetu o kwotę 1 355 155 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich – dotyczy dochodów majątkowych,**
- 6. zwiększenia w roku 2021 planu wydatków budżetu o kwotę 1 594 300 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich,**
- 7. zwiększenia w roku 2021 planu przychodów budżetu o kwotę 239 145 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych,**
- 8. zwiększenia w roku 2022 planu dochodów budżetu o kwotę 619 949 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich – dotyczy dochodów majątkowych,**
- 9. zwiększenia w roku 2022 planu wydatków budżetu o kwotę 729 352 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich,**
- 10. zwiększenia w roku 2022 planu przychodów budżetu o kwotę 109 403 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych,**

### **W wyniku powyższych zmian:**

#### **- w roku 2020:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,07 %, tj. o kwotę 72 035 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 72 035 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,06 %, tj. o kwotę 72 035 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 72 035 zł, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu oraz przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

#### **- w roku 2021:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 1 355 155 zł, przy czym zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 594 300 zł, przy czym zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 239 145 zł i wynosi 2 441 560 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 239 145 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie.

#### **- w roku 2022:**

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 619 949 zł, przy czym zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 729 532 zł, przy czym zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 109 403 zł i wynosi 3 039 342 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 109 403 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie.


### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

1. Dodano przedsięwzięcie pn. **„Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną”**. Całkowity koszt projektu wynosi 2 323 652 zł, z czego kwota 1 975 104 zł (85%) stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast kwota 348 548 zł (15%) stanowi wkład własny Powiatu. Realizacja projektu obejmuje lata 2021-2022.
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”** realizowanego przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 5 016 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2019 środków. Całkowity koszt projektu nie zmienił się.
3. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”** realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 703 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2019 środków. Całkowity koszt projektu nie zmienił się.
4. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie”** poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 250 000 zł. Całkowity koszt projektu zwiększył się o 250 000 zł.
5. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej**

nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber" poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 300 000 zł. Całkowity koszt projektu zmniejszył się o 300 000 zł.

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

- w roku 2020 limit ogółem 22 925 615 zł, z czego na wydatki bieżące – 501 366 zł,  
wydatki majątkowe – 22 424 249 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 1 641 100 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł,  
wydatki majątkowe – 1 594 300 zł,
- w roku 2022 limit ogółem 729 352 zł, z czego na wydatki majątkowe – 729 352 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
  
Urszula Baraniecka