

**Uchwała nr XVII/169/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 2015 r.**

**sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), **Rada Powiatu uchwala :**

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025, - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025, - **Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015 -2020** - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/169/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]([1.2])												
Wykonanie 2012	69 862 352,84	62 493 787,44	6 466 074,00	152 961,93	0,00	0,00	37 465 684,00	10 591 891,78	7 368 585,40	784 711,39	6 603 874,01		
Wykonanie 2013	63 814 066,24	58 742 493,38	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58		
Plan 3 kw 2014	62 637 850,00	56 540 020,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	32 613 144,00	10 573 410,00	6 097 830,00	1 529 847,00	4 567 883,00		
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31		
2015	62 261 386,00	55 167 073,00	8 184 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 701 874,00	6 094 313,00	1 597 300,00	4 494 786,00		
2016	66 441 335,00	62 441 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00		
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.1.3.2		
Lp	Formuła	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sfinansowanie obciążenia z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 Ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2012	63 963 870,54	52 640 340,61	0,00	0,00	x	886 186,53	886 186,53	0,00	0,00	11 323 529,93
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	x	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	17 441 109,88
Plan 3 kw. 2014	71 080 284,00	57 427 806,00	962 537,00	785 850,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 662 478,00
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	x	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96
2015	66 509 252,00	56 316 979,00	114 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 192 273,00
2016	68 160 000,00	57 160 000,00	660 976,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2017	67 160 000,00	57 160 000,00	403 018,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	66 160 000,00	57 160 000,00	626 069,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019	66 160 000,00	57 160 000,00	609 121,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	66 160 000,00	57 160 000,00	592 997,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 160 000,00	58 160 000,00	575 225,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	67 160 000,00	58 160 000,00	558 277,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	67 160 000,00	58 160 000,00	541 329,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	67 160 000,00	58 160 000,00	525 019,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	67 160 000,00	58 160 000,00	507 433,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	5 898 482,30	13 494 782,41	0,00	0,00	12 740 988,07	0,00	753 774,34	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-8 442 434,00	10 388 824,00	0,00	0,00	1 896 531,00	1 896 531,00	8 492 293,00	6 545 903,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00				
2015	-4 247 866,00	8 222 085,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00				
2016	-1 718 665,00	3 280 683,00	0,00	0,00	996 503,00	150 305,00	2 284 180,00	1 568 360,00	0,00	0,00				
2017	328 435,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 258 702,00	0,00	0,00	0,00	324 044,00	0,00				
2018	1 375 535,00	1 631 013,00	0,00	0,00	1 307 373,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00				
2019	1 328 449,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 259 106,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00				
2020	1 220 874,00	1 582 746,00	0,00	0,00	1 259 106,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00				
2021	-260 000,00	2 295 192,00	0,00	0,00	1 971 552,00	260 000,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00				
2022	-260 000,00	2 224 791,00	0,00	0,00	2 224 791,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	-260 000,00	1 224 793,00	0,00	0,00	1 224 793,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	-260 000,00	1 214 774,00	0,00	0,00	1 214 774,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	-260 000,00	804 924,00	0,00	0,00	804 924,00	260 000,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	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
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2012	2 523 089,67	2 523 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 945 389,12	1 945 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 974 199,00	2 365 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 562 018,00	1 562 018,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00		
2017	1 911 181,00	1 911 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 006 548,00	3 006 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 911 195,00	2 911 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 803 620,00	2 803 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 035 192,00	2 035 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 964 791,00	1 964 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	964 793,00	964 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	954 774,00	954 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	544 924,00	544 924,00	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 przekształcanych 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] - [3.1] - [3.2]
Wykonanie 2012	15 660 580,41	0,00	9 653 426,83	22 594 414,90
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Plan 3 kw. 2014	20 133 479,00	0,00	-887 786,00	1 008 745,00
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
2015	16 374 856,00	0,00	-149 906,00	5 074 922,00
2016	17 097 018,00	0,00	5 281 335,00	6 277 838,00
2017	15 185 837,00	0,00	5 328 435,00	6 587 137,00
2018	12 179 289,00	0,00	6 375 535,00	7 682 908,00
2019	9 268 094,00	0,00	6 328 449,00	7 587 555,00
2020	6 464 474,00	0,00	6 220 874,00	7 479 980,00
2021	4 429 282,00	0,00	5 740 000,00	7 711 552,00
2022	2 464 491,00	0,00	5 740 000,00	7 964 791,00
2023	1 499 698,00	0,00	5 740 000,00	6 964 793,00
2024	544 924,00	0,00	5 740 000,00	6 954 774,00
2025	0,00	0,00	5 740 000,00	6 544 924,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy
	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)	(1) + (2) + (3) + (4) / (5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,60%	4,35%	0,00	4,35%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,32%	8,86%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,45%	4,56%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,38%	4,27%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,92%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,38%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,23%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,58%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,58%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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⁾
							bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	29 373 976,76	4 777 462,85	10 553 471,06	3 360 089,00	7 193 382,06	0,00	11 313 617,10	9 912,83	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 735 908,11	5 407 970,20	16 015 829,81	1 000 445,89	15 015 383,92	15 015 383,92	2 145 066,25	280 659,71	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 844 585,00	5 017 630,00	2 739 315,00	232 254,00	2 507 061,00	0,00	12 075 813,00	1 576 665,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64	
2015	0,00	0,00	29 090 488,00	5 528 764,00	4 322 973,00	0,00	4 322 973,00	1 504 706,00	7 109 856,00	1 577 709,00	
2016	0,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	9 026 500,00	38 140,00	8 988 360,00	0,00	0,00	0,00	
2017	328 435,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	2 958 140,00	38 140,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 375 535,00	0,00	27 500 000,00	5 000 000,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 328 449,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	1 384 830,62		1 384 830,62		1 407 177,78	1 407 177,78		1 407 177,78	1 391 258,46	1 391 258,46		1 278 303,51	1 391 258,46					
Wykonanie 2013	772 161,56		752 146,69		1 996 595,58	1 996 595,58		1 996 595,58	1 000 445,89	1 000 445,89		838 183,78	1 000 445,89					
Plan 3 kw. 2014	207 677,00		197 778,00		1 396 836,00	1 396 836,00		1 396 836,00	232 502,00	232 502,00		222 596,00	232 502,00					
Wykoszenie 2014	179 032,84		170 057,14		489 968,32	489 968,32		489 968,32	203 603,82	203 603,82		194 628,12	203 603,82					
2015	0,00		0,00		1 963 966,00	1 963 966,00		1 963 966,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
2016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
2017	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
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					

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2012	7 380,00	5 166,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 508 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 507 061,00	928 836,00	2 507 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	0,00	0,00	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00
2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Wykonanie 2012		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
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2014		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
Wykonanie 2014		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
2015		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
2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wpłaty 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 2012	2 523 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
Plan 3 kw. 2014	1 946 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
2016	1 442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 632 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 537 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych 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.). Automatycznie 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 i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i gwarancji, 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 priorytetowe.

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

PRZEWOJDNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 października 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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.zim.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	190 702,00	0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	696 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2014	2015	1 531 966,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					14 450 000,00	2 121 640,00	8 988 360,00	2 920 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
38 142,00	16 842 035,00
38 142,00	190 702,00
0,00	16 651 333,00
38 142,00	2 392 035,00

38 142,00	190 702,00
38 142,00	190 702,00
0,00	2 201 333,00
0,00	696 627,00
0,00	1 504 706,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	14 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 450 000,00	2 121 640,00	8 988 360,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2017	6 100 000,00	260 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 4 - Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 750 000,00	1 830 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podlawki-Kiemławki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 100 000,00	22 140,00	3 077 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widziny-Spigłowska na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widziny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 500 000,00	9 500,00	1 490 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	14 450 000,00
0,00	6 100 000,00
0,00	3 750 000,00
0,00	3 100 000,00
0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/169/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 2015 r.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na :

I.

Zmniejszenia, zwiększenia planu dochodów

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać utworzenia paragrafów dochodów wcześniej nie ujętych w budżecie i dokonać przypisu planu; w tym celu przesunąć część planu dochodów z działu 020, rozdział 02002, § 0750 w wysokości 130 zł. *Zwiększenie 900-90095-2360 (120zł); 926-92605-0900 (10zł)*

II.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 400.000 zł z uwagi na przewidywany niższy dochód z przyjętych do sprzedaży nieruchomości Powiatu. Zmiana podyktowana obecną sytuacją na lokalnym rynku nieruchomości związaną zarówno ze zmniejszonym popytem na tego typu nieruchomości przyjęte do sprzedaży jak również cenami. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu po stronie wydatków bieżących budżetu w pozycji wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń (§ 8029) związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem

Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu. Zmniejszenia dochody 700-70005-0770 (400.000zł); Zmniejszenia wydatki 757-75704-8029 (400.000zł).

III.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę wyrządzoną w mieniu Powiatu Kętrzyńskiego w kwocie 1.305 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie w kwocie 150 zł. Środki przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody oraz na wydatki związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego. Zwiększenia dochody 750-75020-0970 (1.455zł); Zwiększenia wydatki 750-75020-4300,4410 (1.455zł).

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 1.500 zł tj. od Magnetic Systems Technology sp. z o.o. sp. k. z Kętrzyna (500 zł), Pana Dariusza Bach z Kętrzyna (500 zł) oraz od Philips Lighting Poland S.A. z Kętrzyna (500 zł) z przeznaczeniem na zakup szalików sportowych dla uczestników meczu piłkarskiego pomiędzy Lechią Gdańsk a Zagłębiem Lubin tj. dla osób niepełnosprawnych z Kętrzyńskiego Koła Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie oraz wychowankom Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu. Zwiększenia dochody 750-75075-0960; zwiększenia wydatki 750-75075-4210.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7570.79.2015.BK na podstawie art. 12 ust. 4a i ust. 4f w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 687 ze zm.), art. 132 ust. 1 i 1a, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) Powiat Kętrzyński otrzymał odszkodowanie w wysokości 22.416 zł za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obr. Drogosze, gm. Barciany, jako działka nr 83/1 o pow. 0,0201 ha (powstała z podziału dz. Nr 83), KW nr OL1K/00027279/0, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie od Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 10/15 z dnia 11.05.2015r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 od km 15+815 i drogi wojewódzkiej nr 591 od km 12+676 do km 14+694 poprzez budowę ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe

w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie”. Środki przeznaczyć na dwa nowe zadania inwestycyjne tj. :

- a. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N, drogi powiatowej Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe” – wartość inwestycji 16.000 zł – całość finansowana ze środków własnych Powiatu;
- b. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w miejscowości Solkienniki k/Garbna” – wartość inwestycji 8.700 zł - całość finansowana ze środków własnych Powiatu.

Pozostałą kwotę 2.284 zł na sfinansowanie przedmiotowych inwestycji pozyskać z przesunięcia części planu z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1300m²” . Zwiększenia dochody 700-70005-0970 (22.416zł), zmniejszenia wydatki 600-60014-6050 (2.284zł), zwiększenia wydatki 600-60014-6050 (24.700zł)

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych na rok 2015 o kwotę 100.000 zł. Opracowany w październiku 2014r. budżet dochodów był na podstawie szacunkowych kosztów; zaplanowany koszt utrzymania mieszkańca DPS był mniejszy niż ustalony w styczniu 2015r. (planowany 2.952 zł, ustalony 2.985 zł), ponadto planowano 70 osób z pełną odpłatnością, a 18 z dopłatą z dotacji celowej. W rzeczywistości od maja 2015r. ilość osób z dopłatą z dotacji celowej wynosi 15 osób ze złym stanem zdrowia. Urząd Wojewódzki w Olsztynie pismem nr PS-I.946.1.10.2015 z dnia 15 lipca 2015r. z tego powodu zmniejszył dotację celową o kwotę 29.317 zł. W te miejsca przyjmowani są mieszkańcy z dochodami z pełną odpłatnością. Przewiduje się z uwagi na powyższe wyższy dochód. W związku ze zwiększeniem dochodów dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu na potrzeby pracowników i mieszkańców DPS związane z zaopatrzeniem w niezbędne media, usługi, materiały i wyposażenie. Zwiększenia dochodów 852-85202-0830, zwiększenia wydatków 852-85202-4210,4220,4230,4260,4270,4300).

Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 251/2015 z dnia 1 października 2015r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71014 § 2110 o kwotę 1.450 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wznowieniu 13 znaków granicznych działek przeznaczonych do sprzedaży. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 5 – Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.3 – Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.3.2 – Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu

Państwa. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. Zwiększenie wydatków 710-71014-4300.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z tytułu otrzymanych dwóch dotacji z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku z czego :

- a. kwota 1.000 zł na działania polegające na szerzeniu krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa dorosłego z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych,
- b. kwota 1.000 zł na działania edukacyjne wdrażające młodszych i starszych do codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania w połączeniu z edukacją dot. obowiązującego systemu zagospodarowania odpadów z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych.

Zwiększenie dochodów 801-80130-2440 (2.000zł), zwiększenie wydatków 801-80130-4190.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015r. dokonano zmian planu dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym. Środki pochodzą z pozycji 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r. i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6. *Zwiększenie dochodów 801-80102-2130 (1.000zł), zwiększenie wydatków 801-80102-4240 (1.000zł).*

IV.

Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu / zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 21.000 zł między paragrafami z uwagi na pokrycie wydatków związanych z awarią samochodu oraz wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 121 pkt 4) jest ustalony na dzień 21 listopada. Ponadto utworzyć nowy paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i dokonać przypisu planu wydatków. Środki niezbędne na zabezpieczenie wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dot. likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach DPS. *Zmniejszenia wydatków 852-85202-4170, 4390, 4420, 4440, 4210; zwiększenia wydatków 852-85202-4010, 4270, 4610.*

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszych uczniów o kwotę 1.500 zł. Zwiększenie z uwagi na przyznanie przez Komisję Stypendialną stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie dla dwóch uczennic, które uzyskały średnią 6,0. Środki na zwiększenie planu pozyskać z przesunięcia części planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. *Zmniejszenia wydatków 750-75020-4430; zwiększenia wydatków 854-85415-3240.*

Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr DPS/28/XXVIII/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Kętrzyńskim, PCPR otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Bezpieczna Rodzina”. W świetle § 2 pkt. 3 w/w Porozumienia „Zleceniobiorca” czyli PCPR zobowiązany się do wykorzystania dotacji zgodnie z treścią złożonego wniosku o przyznanie dotacji. Dotyczy to również ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji zadania publicznego, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych środków z dotacji, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego. Z uwagi na uzyskane pożytki od środków z dotacji w formie odsetek bankowych zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania publicznego. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. *Zmniejszenia wydatków 750-75020-4360; zwiększenia wydatków 852-85205-4210.*

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.881 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Centrum; zwiększenie w pozycji wynagrodzeń związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia o 3,5 etatów z tytułu przesunięcia pracowników ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie z dniem 01.11.2015r. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z innych paragrafów. *Zmniejszenia wydatków 750-75095-3020,4170,4420,4430; Zwiększenia wydatków 750-75095-4010,4300,4410.*

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać utworzenia paragrafu 4430 – *Różne opłaty i składki* w dziale 750, rozdział 75019 - *Rady Powiatu* i dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów wydawania pozwoleń MRG Radnym Powiatu w Kętrzynie. *Zmniejszenie wydatków 750-75019-4300.*

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu w łącznej kwocie 69.031 zł z czego :

- a. kwota 67.566 zł przeznaczona na zwiększenie paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla Dyrektora PUP;
- b. kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu kosztów za okulary oraz ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży przez pracowników PUP;
- c. kwota 265 zł z przeznaczeniem na niezbędne do zabezpieczenia wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników.

Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z rezerwy ogólnej.

Zmniejszenia wydatków 758-75818-4810; zwiększenia wydatków 853-85333-4010,4110,3020,4280.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na pokrycie składki zdrowotnej 1 ucznia od września 2015r. Zwiększenie z uwagi na zmniejszony budżet wydatków w 2015r. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie. *Zmniejszenia wydatków 801-80130-3020,4040,4170 , 801-80140-3020,4040,4110 , 854-85410-4040,4110 (ZSz im. M Rataja kwota 55.512zł) ; 801-80120-4010,4040, 801-80130-4040,4120,4010, 801-80140-4040 (Zsz M.C. Skłodowskiej kwota 189.675zł); zwiększenia wydatków 801-80120-4010, 801-80130-4010,4110 , 801-80140-4010, 854-85410-4010 , 851-85156-4130 – kwota 245.187 zł.*

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej dokonać przesunięcia części planu wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – kwota 86.457 zł. Zmniejszenia wydatków 801-80130-4010 ; zwiększenia wydatków 801-80120-4110, 801-80130-4110, 801-80140-4110.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Zwiększenie związane ze zmniejszonym budżetem wydatków na rok 2015 oraz zwiększeniem zatrudnienia z dniem 01.09.2015r. (etat dyrektora placówki, młodszego wychowawcy, psychologa i pracownika socjalnego). Środki na zwiększenie planu pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej oraz Zespołu Szkół im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Ponadto dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla wychowanków. *Zmniejszenia wydatków 852-85201-4300 (Dom Dziecka w Kętrzynie – kwota 3.500zł), 801-80130-4010 (Zsz M.C. Skłodowskiej kwota 66.498zł), 801-80110-4040 (Zsz im. W. Kętrzyńskiego kwota 876zł); zwiększenia wydatków 852-85201-4010,4110,4120,4220,4360 – kwota 70.874zł (Dom Dziecka w Kętrzynie).*

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Zwiększenie z uwagi na zmniejszony budżet wydatków w 2015r. Środki na zwiększenie pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z Zespołu Szkół im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie oraz z rezerwy ogólnej. Ponadto dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. *Zmniejszenia wydatków 852-85201-4210 (Dom Dziecka w Reszlu kwota 15.000zł), 801-80110-4040,801-80120-4010,4040 (Zsz im. W. Kętrzyńskiego kwota 17.217zł), 758-75818-4810 – kwota 80.427zł; zwiększenia wydatków 852-85201-4260,4010,4110,4120 – kwota 112.644 zł (Dom Dziecka w Reszlu).*

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników z uwagi na zmniejszony budżet wydatków w 2015r. oraz pokrycie wydatków nie przewidzianych wcześniej w budżecie m.in. awaria CO, modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych

w budynkach administracyjnych przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie (będące w zarządzie MDK) oraz na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej. Środki na zwiększenie pozyskać ze zwiększenia dochodów z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników MDK, przesunięcia części planu wydatków między paragrafami MDK oraz działu 757 rozdział 75704 § 8029 wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu. *Zwiększenia dochodów kwota 26.918 zł 854-85407-0970; zmniejszenia wydatków 3.813 zł 854-85407-4040, 171.193 zł 757-75704-8029; zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 201.924 zł 854-85407-4010,4110,4120,4260,4300.*

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka z uwagi na zmniejszony budżet wydatków w roku 2015. Środki na zwiększenie pozyskać z rezerwy ogólnej oraz z przesunięcia części planu wydatków na obsługę długu dział 757, rozdział 75704, § 8020 i § 8029 tj. wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń – kwota po zmniejszeniu na tych paragrafach jest wystarczająca na zabezpieczenie środków na okres październik – grudzień 2015r. Ponadto dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z usługą cateringu przez ASPEN RES Sp. z o.o. , która dostarcza posiłki dla uczniów Ośrodka (większa liczba dzieci oraz wzrost stawki żywieniowej o 0,30 zł). *Zmniejszenia wydatków 5.825 zł 801-80111-4040, 2.912 zł 801-80102-4040, 212.914 zł 757-75704-8020, 237.816 zł 757-75704-8029, 37.941 zł 758-75818-4810; zwieszenia wydatków 497.408 zł 801-80111-4010,4110, 801-80134-4010,4110, 854-85403-4010,4110,4300.*

Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami :

- a. w rozdziale 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – kwota 1.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie umowy zlecenie na sędziowanie w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego;
- b. w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu Terytorialnego* – kwota 6.000 zł na zabezpieczenie środków na umowy zlecenie związane z promocją Powiatu.

Zmniejszenia wydatków 1.300 zł 926-92605-4300,4190 , 3.000 zł 750-75075-4210, 3.000 zł 750-75020-4430 ; zwiększenia wydatków 926-92605-4170 w kwocie 1.300 zł , 750-75075-4170 w kwocie 6.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między paragrafami w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Przesunięcia dokonane w ramach posiadanego budżetu zabezpieczą wydatki na innych paragrafach zabezpieczając plan na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR. Ponadto utworzyć nowy paragraf 4510 i dokonać przypisu planu wydatków z przesunięcia z innego paragrafu celem zabezpieczenia wydatków na opłaty związane z wydawaniem zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. *Zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 24.544 zł 852-85204-4040,4110,4120,4300,4410,4700, 852-85205-4300, 852-85218-4040,4520,4700, 852-85220-4170; zwiększenia wydatków 852-85204-3110,4170, 852-85205-4210, 852-85218-4510, 852-85220-4300.*

Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 377 zł między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej. *Zmniejszenia wydatków 754-75414-4300,4410; zwiększenia wydatków 754-75414-4170,4210.*

Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie udzielić dotację celową w kwocie 300.000 zł Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie z przeznaczeniem na *wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (851-85111-6220)*. Wykorzystanie środków z dotacji w terminie do dnia 31.12.2015r. Środki finansowe na udzielenie dotacji pozyskać z likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „*Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie*” w kwocie 200.000 zł (750-75020-6050) oraz z przesunięcia części planu wydatków z zadań inwestycyjnych pn. :

- a. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ” w kwocie 90.000 zł (851-85111-6050) ;
- b. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” w kwocie 10.000 zł (801-80195-6050).

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia między paragrafami część planu wydatków budżetu tj. kwotę 138.441 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na zwiększenie wydatków na odpis ZFŚS. Zwiększenie spowodowane jest nieprzewidzianymi przy projektowaniu budżetu wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop; w przypadku ZFŚS zwiększenie z uwagi na wyższy stan zatrudnienia. *Zmniejszenia wydatków 750-75020-4010,4110,4120; zwiększenia wydatków 750-75020-4010,4440, 754-75421-4010-4110,4120.*

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 377.991 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie z uwagi na zmniejszony budżet wydatków w roku 2015. Środki pozyskać częściowo ze zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników PCE z PUP w kwocie 7.000 zł oraz z przesunięcia części planu wydatków na obsługę długu dział 757, rozdział 75704, § 8029 tj. wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu. *Zwiększenia dochodów 7.000 zł 801-80130-0970; zmniejszenia wydatków 370.991 zł 757-75704-8029; zwiększenia wydatków 801-80130-4010,4110, 854-85410-4010,4110.*

Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego przyjętego pierwotnie w budżecie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie” na nową nazwę „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie – etap I”. Ponadto dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.618.000 zł do kwoty 57.000 zł (600-60014-6050) oraz zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Gminy Miejskiej Kętrzym na przedmiotową inwestycję o kwotę 797.325 zł do kwoty 27.675 zł (600-60014-6300). Pozostające środki własne Powiatu z tej inwestycji w wysokości 820.675 zł przeznaczyć na zadanie pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” zmniejszając zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 1.817.912 zł do kwoty 997.237 zł jednocześnie zwiększając udział środków własnych o kwotę 820.675 zł do kwoty 832.763 zł. Z uwagi na powyższe dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 820.675 zł w § 952.

Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie utworzyć dwa nowe wieloletnie zadania inwestycyjne z realizacją w cyklu dwuletnim 2015-2016 tj. :

- a. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie”; w 2015r. realizacja I etapu związana z opracowaniem dokumentacji, finansowanie ze środków własnych Powiatu w wysokości 22.140 zł (koszty niekwalifikowane); szacowany koszt całej inwestycji 3.100.000 zł (600-60014-6050).
- b. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny”; w 2015r. realizacja I etapu związana z opracowaniem dokumentacji; finansowanie ze środków własnych Powiatu w wysokości 9.500 zł; szacowany koszt całej inwestycji 1.500.000 zł (600-60014-6050).

Środki na realizację I-go etapu obu inwestycji pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” (801-80195-6050).

Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie udzielić dotację celową Gminie Miejskiej Kętrzyn i Gminie Barciany na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w łącznej kwocie 125.000 zł. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z rezerwy ogólnej oraz z § 8029, dział 757, rozdział 75704 tj. z wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu. *Zmniejszenia 757-75704-8029 kwota 100.000 zł; 758-75818-4810 kwota 25.000 zł. Zwiększenia 600-60014-2310 kwota 80.000 zł – Gmina Miejska Kętrzyn, kwota 45.000 zł Gmina Barciany.*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski