

**Uchwała nr XXXIII/267/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031**

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 (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. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), **Rada Powiatu uchwala :**

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016–2031 - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 - 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  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIII/267/2016  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2		
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 2013	63 814 096,24	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										
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										
Plan 3 kw. 2015	63 294 972,00	56 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 701 874,00	7 291 638,00	1 997 300,00	4 494 788,00										
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56										
2016	71 040 833,53	59 404 888,53	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 066 373,53	11 635 945,00	2 522 513,00	8 975 678,00										
2017	69 600 000,00	60 100 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	9 500 000,00	2 500 000,00	0,00										
2018	71 600 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	11 500 000,00	2 500 000,00	0,00										
2019	64 600 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00										
2020	64 300 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00										
2021	63 600 000,00	60 500 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00										
2022	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2023	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2024	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2025	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2026	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2027	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2028	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2029	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2030	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										
2031	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4</sup>	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
														2.1.3.1	2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	0,00	17 441 109,88
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	0,00	12 033 287,96
Plan 3 kw. 2015	68 363 513,00	56 580 656,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 782 857,00
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58
2016	79 645 594,53	59 208 342,53	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 437 252,00
2017	67 800 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2018	69 800 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
2019	63 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-8 604 761,00	11 095 940,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 185 306,00	6 185 306,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	664 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	408 453,00	0,00	255 713,33	0,00
2018	1 800 000,00	1 445 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 547,00	0,00	254 400,00	0,00
2019	1 600 000,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00
2020	1 300 000,00	412 091,00	0,00	0,00	412 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	1 173 337,00	0,00	0,00	1 173 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	674 583,00	0,00	0,00	674 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	575 829,00	0,00	0,00	575 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	477 075,00	0,00	0,00	477 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	378 321,00	0,00	0,00	378 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	279 567,00	0,00	0,00	279 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	480 813,00	0,00	0,00	480 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	386 067,00	0,00	0,00	386 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	26 793,00	0,00	0,00	26 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00	
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 464 166,33	1 848 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 413,33	
2018	3 245 947,00	1 749 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 948,00	
2019	1 854 400,00	1 810 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 555,00	
2020	1 712 091,00	1 712 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 613 337,00	1 613 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 514 583,00	1 514 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 415 829,00	1 415 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 317 075,00	1 317 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 218 321,00	1 218 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 119 567,00	1 119 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 020 813,00	1 020 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	926 067,00	926 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	566 793,00	566 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	540 000,00	468 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 961,00	
2031	540 000,00	369 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 366,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Plan 3 kw. 2015	16 374 856,00	0,00	-577 322,00	4 647 506,00
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
2016	17 071 746,00	0,00	196 546,00	5 107 180,00
2017	15 631 446,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	15 072 994,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	13 262 149,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	11 550 058,00	0,00	2 100 000,00	2 512 091,00
2021	9 936 721,00	0,00	2 340 000,00	3 513 337,00
2022	8 422 138,00	0,00	2 840 000,00	3 514 583,00
2023	7 006 309,00	0,00	2 840 000,00	3 415 829,00
2024	5 689 234,00	0,00	2 840 000,00	3 317 075,00
2025	4 470 913,00	0,00	2 840 000,00	3 218 321,00
2026	3 351 346,00	0,00	2 840 000,00	3 119 567,00
2027	2 330 533,00	0,00	2 840 000,00	3 320 813,00
2028	1 404 466,00	0,00	2 840 000,00	3 226 067,00
2029	837 673,00	0,00	2 840 000,00	2 866 793,00
2030	369 634,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2031	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4
												11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]									
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				
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	1 443 925,00	10 457 044,32	1 576 223,64				
Plan 3 kw. 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	7 109 858,00	1 577 709,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 474 117,74	5 133 997,61	2 252 279,93	0,00	2 252 279,93	1 493 703,39	4 894 423,35	449 623,84				
2016	0,00	0,00	29 386 340,33	5 561 974,00	6 221 723,00	95 350,00	6 126 373,00	6 111 373,00	12 123 479,00	2 202 400,00				
2017	1 800 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	5 743 048,00	23 838,00	5 719 210,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 800 000,00	1 609 669,00	29 460 541,00	5 700 000,00	9 385 460,00	0,00	9 385 460,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 600 000,00	1 510 915,00	29 460 541,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00				
2021	440 000,00	440 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	840 000,00	840 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	840 000,00	819 637,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	540 000,00	540 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	540 000,00	540 000,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	540 000,00	523 375,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	540 000,00	424 621,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	540 000,00	326 216,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
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 (rozdziały 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89	
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	
2016	95 350,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	95 350,00	0,00	0,00	
2017	23 838,00	0,00	0,00	4 802 478,00	0,00	0,00	23 838,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	7 946 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 141 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 programy, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła												
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	235 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 582 762,00	2 983 580,00	0,00	3 599 182,00	3 599 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 664 210,00	4 802 478,00	0,00	861 732,00	861 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 385 460,00	7 946 431,00	0,00	1 439 029,00	1 439 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 379 210,00	1 141 727,00	0,00	237 483,00	237 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 379 210,00	1 141 728,00	0,00	237 482,00	237 482,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 088,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
Plan 3 kw. 2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 637 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 242 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 017 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	743 086,00	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
2028	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
2030	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Ketrzynie  
*Łukasz Jakub Wisniewski*



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXXIII/267/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 013 878,00	6 221 723,00	5 743 048,00	9 385 460,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.a	- wydatki bieżące				119 188,00	95 350,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 894 690,00	6 126 373,00	5 719 210,00	9 385 460,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 636 028,00	105 350,00	1 393 048,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 188,00	95 350,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 12 - „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	95 350,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 516 840,00	10 000,00	1 369 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	5 516 840,00	10 000,00	1 369 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 377 850,00	6 116 373,00	4 350 000,00	8 006 250,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 377 850,00	6 116 373,00	4 350 000,00	8 006 250,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	25 133 878,00
0,00	119 188,00
0,00	25 014 690,00
0,00	5 636 028,00

0,00	119 188,00
0,00	119 188,00

0,00	5 516 840,00
0,00	5 516 840,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 497 850,00
0,00	0,00
0,00	19 497 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 11 - Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N - Brzeźnica - Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 205 990,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2018	12 475 000,00	143 000,00	4 295 000,00	8 006 250,00	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 - Podławki-Kiemławki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 099 860,00	3 077 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 8 - Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 037 000,00	210 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny-Spigółka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widryny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 500 000,00	1 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 325 990,00

0,00	12 475 000,00
0,00	3 099 860,00

0,00	1 037 000,00
------	--------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
  
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Objaśnienia  
do uchwały Nr XXXIII/267/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2016-2031 dotyczą :

**I. zmniejszenia w roku 2016 planu dochodów o kwotę 10.704 zł  
z czego :**

- 1) kwota 1.287 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
- 2) kwota 4.217 zł - zmniejszenie po stronie dochodów majątkowych w związku z niższym dofinansowaniem Gminy Kętrzyn do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II”,
- 3) kwota 5.200 zł - zmniejszenie po stronie dochodów majątkowych w związku z niższym dofinansowaniem Gminy Srokowo do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo”,

**II. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 283.008 zł,  
z czego:**

- 1) kwota 1.287 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
- 2) kwota 95.350 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu do programu ERASMUS+ finansowanego ze środków z Unii Europejskiej i otrzymaniem dotacji dla projektu „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”,
- 3) kwota 1.200 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 4) kwota 23.000 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu



Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2016,

- 5) kwota 15.000 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji,
- 6) kwota 100.000 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Barciany na realizację w roku 2016 nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I”,
- 7) kwota 47.171 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Reszel na realizację w roku 2016 nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu”,

### **III. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 434.187 zł, z czego :**

- 1) kwota 11.461 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 2) kwota 54.962 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia do planu wydatków majątkowych,
- 3) kwota 267.764 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji, tj. :
  - a) o kwotę 99.935 zł – inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II”,
  - b) o kwotę 47.829 zł – inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – II etap”,
  - c) o kwotę 120.000 zł – inwestycja pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”,
- 4) kwota 100.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z likwidacją planowanej do udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kętrzyn na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn” z uwagi na brak realizacji przez Gminę przedmiotowej inwestycji.

### **IV. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 706.491 zł, z czego :**

- 1) kwota 95.350 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu do programu ERASMUS+,



- 2) kwota 1.200 zł - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na Powiatową Senioradę Zdrowotną i Festiwal Kultury Ludowej,
- 3) kwota 23.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących w ramach Programu Ochrony "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2016,
- 4) kwota 15.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych,
- 5) kwota 11.461 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 6) kwota 10.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”,
- 7) kwota 100.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik-etap I”,
- 8) kwota 95.718 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory”,
- 9) kwota 95.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu”,
- 10) kwota 120.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż”,
- 11) kwota 139.762 zł - zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Jankowice - Srokowo”.

#### **V. zmian w przedsięwzięciach :**

W związku z aplikowaniem przez Powiat o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” dokonać zmiany nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia na „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie” oraz zwiększyć łączne nakłady finansowe z kwoty 4.351.600 zł na kwotę 12.475.000 zł, z czego limit wydatków w 2015 już zrealizowanych wynosi 30.750 zł, w roku 2016 wyniesie 143.000 zł, w 2017 - 4.295.000 zł i w 2018 - 8.006.250 zł. Udział finansowania z UE wyniesie 10.465.454 zł i będzie angażowany w roku 2017 w kwocie 3.660.751 zł, w 2018 w kwocie 6.804.703 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 2.009.546 zł, z czego kwota 143.000 zł do



zaangażowania w roku 2016, natomiast kwota 1.835.796 zł w latach 2017-2018. Środki własne pochodzić będą częściowo z dochodów osiągniętych ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 235.797 zł, pozostała kwota 1.600.000 zł z kredytu bankowego. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach, z czego w roku 2017 w kwocie 408.453 zł, w 2018 roku – 1.191.547 zł. Spłata kredytu przewidziana w okresie 10 lat, z karencją w spłacie kapitału w latach 2017-2018. Spłata kapitału planowana począwszy od stycznia 2019 roku, odsetki płatne od 2017. W latach 2019-2027 przyjęto roczne rozchody po 159.600 zł, natomiast w roku 2028 163.600 zł.

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu do programu ERASMUS+ finansowanego ze środków z Unii Europejskiej i otrzymaniem dotacji dla projektu „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna, wpisać w listę przedsięwzięć powyższy projekt pn. „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna” z łącznym nakładem finansowym w wysokości 119.188 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 w kwocie 95.350 zł, w 2017 – 23.838 zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji w EUR wynosi 27.088 EUR, z czego I transza wynosi 21.670,40 EUR . Projekt realizowany będzie w cyklu dwuletnim tj. okresie od 21.08.2016 do 20.08.2018. W projekcie realizować edukację mobilną będzie 7 nauczycieli, którzy wezmą udział w :

- a. kursach językowych ("Fluency and English Language Development for Teachers" Executive Training Institute Malta" Language Development for Teachers" ADC College London), które mają przygotować nauczycieli do :
  - ✓ udziału w projektach dotyczących mobilności kadry edukacyjnej (w celu podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli różnych przedmiotów podczas kursów specjalistycznych w instytucjach zagranicznych oraz wdrażania nowych metod i narzędzi, innowacyjnego podejścia do uczniów i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej a tym samym podnoszenia jakości pracy szkoły);
  - ✓ do realizacji planowanych przez nich projektów unijnych w obszarach mobilności uczniów w ramach kształcenia zawodowego oraz wymiany partnerskiej szkół;
  - ✓ pokonania barier psychologicznych przed wyjazdem za granicę u nauczycieli pochodzących z małego miasteczka, zdobywania coraz większej wiary w swoje możliwości oraz nabywania umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach;
- b. kursie metodycznym dla nauczycielki języka angielskiego ("Creative Methodology and Language Development" ADC College London), w celu wzbogacenia umiejętności oraz podniesienia kompetencji z zakresu metodyki języka angielskiego, innowacyjnego podejścia do uczniów oraz

stosowanych podczas lekcji narzędzi, a tym samym uatrakcyjnienia zajęć i motywowania uczniów do osiągania lepszych wyników bieżących oraz z egzaminów maturalnych;

- c. kursach specjalistycznych ("CLIL- Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL" Executive Training Institute Malta; ICT Skills and Technology Enhanced Learning course "TEL: Technology Enhanced Learning" Executive Training Institute Malta; "Content and Language Integrated Learning" ADC College London) mających na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli, wprowadzenie innowacyjnych narzędzi TIK i metod nauczania CLIL podczas zajęć matematyki, geografii, przedsiębiorczości, informatyki, języka angielskiego, co wpłynie na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, poprawienie jakości jej pracy, a tym samym zwiększenie naboru do klas pierwszych.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zwiększone o blisko 0,4% tj. o kwotę 272.304 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 136.467 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 135.837 zł. Po stronie wydatków nastąpił wzrost o 0,3% tj. o kwotę 272.304 zł, z czego wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 192.716 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o kwotę 79.588 zł. Deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie tj. 8.604.761 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wiśniewski*