

**Uchwała nr XXXIV/279/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 31 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  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIV/279/2016  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

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											
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	71 047 668,53	59 411 952,53	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 072 908,53	11 635 916,00	2 522 484,00	8 975 040,00	
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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		
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	0,00	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	4 208 590,31	972 017,49	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	2 997 237,00	1 250 629,00	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	-9 126 901,00	11 618 080,00	0,00	0,00	4 910 634,00	6 707 446,00	2 419 455,00	6 707 446,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	664 166,33	0,00	0,00	0,00	408 453,00	0,00	255 713,33	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 445 947,00	0,00	0,00	0,00	1 191 547,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	446 891,00	0,00	0,00	446 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	1 208 137,00	0,00	0,00	1 208 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	709 383,00	0,00	0,00	709 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	610 629,00	0,00	0,00	610 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	511 875,00	0,00	0,00	511 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	413 121,00	0,00	0,00	413 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	314 367,00	0,00	0,00	314 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	515 613,00	0,00	0,00	515 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	420 867,00	0,00	0,00	420 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	61 593,00	0,00	0,00	61 593,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	0,00
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
2017	2 464 166,33	1 883 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 245 947,00	1 784 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 613,33
2019	1 854 400,00	1 845 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 148,00
2020	1 746 891,00	1 746 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00
2021	1 648 137,00	1 648 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 549 383,00	1 549 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 629,00	1 450 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 351 875,00	1 351 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 121,00	1 253 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 154 367,00	1 154 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 055 613,00	1 055 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 867,00	960 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	601 593,00	601 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	502 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 161,00
2031	540 000,00	404 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 426,00

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 równoważności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	17 593 886,00	0,00	278 975,00	5 189 609,00
2017	16 118 786,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	15 525 534,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	13 679 889,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	11 932 998,00	0,00	2 100 000,00	2 546 891,00
2021	10 284 861,00	0,00	2 340 000,00	3 548 137,00
2022	8 735 478,00	0,00	2 840 000,00	3 549 383,00
2023	7 284 849,00	0,00	2 840 000,00	3 450 629,00
2024	5 932 974,00	0,00	2 840 000,00	3 351 875,00
2025	4 679 853,00	0,00	2 840 000,00	3 253 121,00
2026	3 525 486,00	0,00	2 840 000,00	3 154 367,00
2027	2 469 873,00	0,00	2 840 000,00	3 355 613,00
2028	1 509 006,00	0,00	2 840 000,00	3 260 867,00
2029	907 413,00	0,00	2 840 000,00	2 901 593,00
2030	404 574,00	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 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	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	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	29 646 491,33	5 521 974,00	6 823 543,00	115 030,00	6 708 513,00	6 693 513,00	12 130 879,00	2 217 400,00
2017	1 800 000,00	1 708 423,00	29 460 541,00	5 700 000,00	6 693 048,00	23 838,00	6 669 210,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 609 669,00	29 460 541,00	5 700 000,00	10 615 780,00	0,00	10 615 780,00	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 splaty 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 programu, 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										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										203 603,82
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	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										0,00
2016	95 350,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00										0,00
2017	23 838,00	0,00	0,00	5 609 978,00	5 609 978,00	5 609 978,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00										0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 992 203,00	8 992 203,00	8 992 203,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

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	w tym:		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 powstające 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		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 986,00	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	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	0,00	0,00
2016	6 582 762,00	2 983 580,00	0,00	3 599 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 614 210,00	5 609 978,00	0,00	1 004 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 615 780,00	8 992 203,00	0,00	1 623 577,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 powstające 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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2013		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	
Plan 3 kw. 2015		0,00	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	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	
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	



Wyszczególnienie	Dokonywanie odpłatności z tytułu wydatków						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	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Kętrzynie

Łukasz Jakub W. Stronaki 12







Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	27 796 018,00
0,00	138 868,00
0,00	27 657 150,00
0,00	7 836 028,00

0,00	138 868,00
0,00	119 188,00

0,00	19 680,00
------	-----------

0,00	7 697 160,00
0,00	5 516 840,00

0,00	2 180 320,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

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						
1.2.1	- 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				19 959 990,00	6 698 513,00	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				19 959 990,00	6 698 513,00	4 350 000,00	8 006 250,00	0,00	0,00
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-Kiełtawki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	3 622 000,00	3 600 000,00	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-Spigłówka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widryny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 560 000,00	1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 959 990,00
0,00	0,00
0,00	19 959 990,00
0,00	1 205 990,00

0,00	12 475 000,00
0,00	3 622 000,00

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

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

0,00	1 560 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Ketrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

**Objaśnienia  
do uchwały Nr XXXIV/279/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 31 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 34.906 zł z czego :**

- 1) kwota 29 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
- 2) kwota 34.877 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadanie własne,

**II. zwiększenia w roku 2016 planu dochodów budżetu o kwotę 41.941 zł, z czego:**

- 1) kwota 29 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
- 2) kwota 500 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną,
- 3) kwota 41.412 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

**III. zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 1.181.797 zł, z czego :**

- 1) kwota 954 520 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 2) kwota 82.400 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w wyniku przesunięcia do planu wydatków majątkowych,
- 3) kwota 110.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku



- z niższymi kosztami realizacji inwestycji, pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach”,
- 4) kwota 34.877 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne,

**IV. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2016 o kwotę 1.710.972 zł, z czego :**

- 1) kwota 500 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na Festiwal Kultury Ludowej,
- 2) kwota 41.412 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 3) kwota 954 520 zł - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami części planu wydatków bieżących na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu,
- 4) kwota 60.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny".
- 5) kwota 110.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia”,
- 6) kwota 7.400 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie”,
- 7) kwota 15.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu udzielenia pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu, dostawy i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m<sup>2</sup>, zasilacz awaryjny UPS o mocy 5 kVa.,
- 8) kwota 522.140 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne w związku z otworzeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie” i wyższymi ofertami złożonymi przez Wykonawców. Środki na zwiększenie budżetu wydatków o kwotę 522.140 zł z kwoty 3.077.860 zł do kwoty 3.600.000 zł pochodzić będą z kredytu bankowego.



## V. zmian w przedsięwzięciach, tj. :

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, dokonać wpisania przedsięwzięcia pn. **„Wdrożenie e-USług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”** z kosztem realizacji 2.200.000 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w cyklu 3-letnim, w latach 2016-2018, z czego w roku 2016 limit wydatków stanowi kwotę 19.680 zł, w roku 2017 kwotę 950.000 zł, w roku 2018 kwotę 1.230.320 zł. Dofinansowanie z UE stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 1.870.000 zł.

W roku 2016 w ramach limitu wydatków zostanie sfinalizowane opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z pełną dokumentacją niezbędną do osiągnięcia efektu m.in. studium wykonalności, analiz finansowych, specyfikacji techniczno-ilościowych elementów projektu, kosztorysu inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług publicznych (w relacjach A2BiA2C) bazujących na informacji sektora publicznego.

W ramach projektu realizowane będą : wymiana starej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, doposażenie w sprzęt informatyczny jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego, które obsługuje Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, wprowadzenie zdalnej archiwizacji danych z jednostek do CUW PK, wprowadzenie usługi systemu nadzoru technicznego nad serwerami jednostek, wprowadzenie usługi zdalnej pomocy/asysty technicznej dla użytkowników jednostek organizacyjnych - usługa usprawni pomoc IT dla jednostek obsługiwanych przez CUW PK, wprowadzenie systemu e-Dziennika w szkołach, wprowadzenie w Starostwie e-USługi Geoportalu.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem Powiatu zostały zwiększone o 0,01%, tj. o kwotę 7.035 zł, z czego dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 29 zł, natomiast dochody bieżące wzrosły o kwotę 7.064 zł.

Po stronie wydatków nastąpił wzrost o 0,67%, tj. o kwotę 529.175 zł, z czego wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 604.540 zł, natomiast wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 75.365 zł.

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 522.140 zł, tj. do kwoty 9.126.901 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Łukasz Jakub Wiśniewski