

**Uchwała Nr XLIV/336/2017  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 stycznia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2017 – 2032**

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 2016 r., poz. 1870 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**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - a. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
  - b. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

Traci moc uchwała 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.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

z zastrzeżeniem jak niżej

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

Stwierdzam, że Zarząd Powiatu nie dostosował treści załącznika do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032 do kosztorysów z uchwały budżetowej na rok 2017 zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu.

20.01.2017

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik nr 1**

**do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/336/2017  
z dnia 18 stycznia 2017 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2016	71 136 559,51	59 592 568,51	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 166 924,51	11 543 991,00	2 436 484,00	8 969 115,00
Wykonanie 2016	70 592 931,21	59 693 480,21	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 638 691,21	10 899 451,00	1 736 484,00	9 024 575,00
2017	77 651 083,00	64 729 333,00	8 977 272,00	210 000,00	0,00	0,00	35 338 068,00	13 465 521,00	12 921 750,00	3 005 000,00	9 916 750,00
2018	74 700 000,00	64 000 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	67 100 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 900 000,00	700 000,00	0,00
2020	67 350 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	4 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	65 400 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	65 400 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	65 400 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00
2024	65 400 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	65 400 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2026	65 400 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2027	65 300 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2028	65 300 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2029	65 300 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2030	65 300 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2031	65 300 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2032	65 000 000,00	62 100 000,00	9 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	2 900 000,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:			
				4	4.1	w tym:		4.2		4.3	w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu
3	[4.1] - [2]	[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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 079 195,00	6 079 195,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 079 195,00	6 079 195,00	0,00	0,00		
2017	-4 426 199,00	15 219 762,00	0,00	0,00	944 286,00	0,00	14 019 762,00	12 426 199,00	255 714,00	0,00		
2018	5 259 225,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00		
2019	1 702 347,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00		
2020	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 956 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 858 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 858 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 858 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 858 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 858 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 518 765,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [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	
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]				
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	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	764 513,33
Plan 3 kw. 2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 491 179,00	2 260 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 951,00
2017	2 793 563,00	2 793 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 956 747,00	1 956 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 956 896,00	1 956 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 858 587,00	1 858 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 858 587,00	1 858 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 858 587,00	1 858 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 858 587,00	1 858 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 858 801,00	1 858 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 518 765,00	1 518 765,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Plan 3 kw. 2016	16 965 635,00	0,00	399 975,00	5 310 609,00
Wykonanie 2016	17 196 586,00	0,00	1 440 435,00	6 351 069,00
2017	28 422 786,00	0,00	464 856,00	1 409 142,00
2018	26 466 039,00	0,00	2 802 347,00	2 802 347,00
2019	24 509 292,00	0,00	2 802 347,00	2 802 347,00
2020	22 552 545,00	0,00	2 806 747,00	2 806 747,00
2021	20 595 798,00	0,00	3 656 747,00	3 656 747,00
2022	18 639 051,00	0,00	3 656 747,00	3 656 747,00
2023	16 682 304,00	0,00	3 656 747,00	3 656 747,00
2024	14 725 557,00	0,00	3 656 747,00	3 656 747,00
2025	12 768 810,00	0,00	3 656 747,00	3 656 747,00
2026	10 811 914,00	0,00	3 656 896,00	3 656 896,00
2027	8 953 327,00	0,00	3 658 587,00	3 658 587,00
2028	7 094 740,00	0,00	3 658 587,00	3 658 587,00
2029	5 236 153,00	0,00	3 658 587,00	3 658 587,00
2030	3 377 566,00	0,00	3 658 587,00	3 658 587,00
2031	1 518 765,00	0,00	3 658 801,00	3 658 801,00
2032	0,00	0,00	3 618 765,00	3 618 765,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 657 562,33	5 499 513,00	6 518 367,00	115 030,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 746 880,00	2 307 399,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 893 809,05	5 447 326,00	6 535 005,00	131 668,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 882 800,00	2 567 399,00	
2017	0,00	0,00	31 185 450,00	5 940 296,00	5 239 412,00	2 834 412,00	2 405 000,00	1 005 000,00	11 490 805,00	5 317 000,00	
2018	5 259 225,00	1 702 347,00	31 185 450,00	5 700 000,00	4 667 532,00	2 837 212,00	1 830 320,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 702 347,00	1 702 347,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 956 747,00	1 956 747,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 956 747,00	1 956 747,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 956 747,00	1 956 747,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 956 747,00	1 956 747,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 956 747,00	1 956 747,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 956 896,00	1 956 896,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 858 587,00	1 858 587,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 858 587,00	1 858 587,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 858 587,00	1 858 587,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 858 587,00	1 858 587,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 858 587,00	1 858 587,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 858 801,00	1 858 801,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 518 765,00	1 518 765,00	31 185 450,00	5 700 000,00	2 087 213,00	2 087 213,00	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 (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																	
	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	0,00	489 968,32	489 968,32	203 603,82	203 603,82	194 628,12	203 603,82	0,00	194 628,12	203 603,82	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	95 350,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00	0,00	95 350,00	95 350,00	
Wykonanie 2016	95 350,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	111 988,00	111 988,00	111 988,00	111 988,00	0,00	111 988,00	111 988,00	
2017	3 191 968,00	0,00	0,00	5 397 500,00	5 397 500,00	5 397 500,00	5 397 500,00	0,00	5 397 500,00	5 397 500,00	3 684 412,00	3 684 412,00	3 175 330,00	3 175 330,00	0,00	3 175 330,00	3 175 330,00	
2018	2 411 630,00	0,00	0,00	4 815 566,00	4 815 566,00	4 815 566,00	4 815 566,00	0,00	4 815 566,00	4 815 566,00	2 837 212,00	2 837 212,00	2 411 630,00	2 411 630,00	0,00	2 411 630,00	2 411 630,00	
2019	1 774 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 213,00	2 087 213,00	1 774 131,00	1 774 131,00	0,00	1 774 131,00	1 774 131,00	
2020	1 782 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 213,00	2 087 213,00	1 782 631,00	1 782 631,00	0,00	1 782 631,00	1 782 631,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 sfinansowanie projektu lub zadania finansowego w całości lub części w rozumieniu pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowego w całości lub części w rozumieniu 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	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	381 395,16
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 793 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 022 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	924 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	584 117,00	0,00	0,00	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 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.). 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 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, 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 Wiśniewski*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XLIV/336/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 228 038,00	5 239 412,00	4 667 532,00	2 087 213,00	2 087 213,00	14 228 038,00
1.a	- wydatki bieżące				9 968 038,00	2 834 412,00	2 837 212,00	2 087 213,00	2 087 213,00	9 968 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 260 000,00	2 405 000,00	1 830 320,00	0,00	0,00	4 260 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 168 038,00	5 184 412,00	4 667 532,00	2 087 213,00	2 087 213,00	14 168 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 968 038,00	2 834 412,00	2 837 212,00	2 087 213,00	2 087 213,00	9 968 038,00
1.1.1.1	Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji : Mobilność Edukacyjna"	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie nr 14 - 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007-16-RPO na lata 2014-2020.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.3	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	8 348 850,00	2 077 212,00	2 087 212,00	2 087 213,00	2 087 213,00	8 348 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 200 000,00	2 350 000,00	1 830 320,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 15 - 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego- Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie- Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2018	2 200 000,00	950 000,00	1 230 320,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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				60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Łukasz Jakub Wąsniowski



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2017-2032 Powiatu Kętrzyńskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od roku 2017 do roku 2032.

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- ✓ sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za okres 2013 r., 2014 r., 2015 r., III kwartału 2016r.,
- ✓ dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na 2017 rok i lata następne,
- ✓ dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-2031 przyjęte w uchwale Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r. z póź. zm.,
- ✓ wytyczne Ministra Finansów z maja 2016r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku powiatu kętrzyńskiego okres prognozy sięga do roku 2032, z uwagi na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wartości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej i budżetu jednostki są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 przyjęto zwiększony poziom kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2020 z uwagi na planowane dochody ze środków z UE, budżetu państwa i funduszy celowych. Wielkość wydatków bieżących łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu bez wydatków na projekty finansowane ze środków z UE, budżetu państwa i funduszy celowych ulega niewielkim wahaniom uznając, że planowanie większych zmian poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Przy kalkulacji dochodów i wydatków wzięto również pod uwagę historyczne zmiany wartości dochodów i wydatków budżetu powiatu.

Powiat Kętrzyński planuje w latach 2017-2032 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu głównie poprawę infrastruktury drogowej, infrastruktury kształcenia zawodowego, rozwoju kształcenia i szkolnictwa. Realizacja tych celów za pomocą narzędzi należących do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

## I. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów bieżących to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2017 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Starostwu. Większość dochodów należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udziały w podatkach CIT i PIT, subwencja ogólna, dotacje bieżące do zadań zleconych i własnych, a także wypracowane przez powiat dochody własne w szczególności z opłat komunikacyjnych i gospodarowania mieniem powiatu.

Kwota dochodów budżetu roku 2017 w wysokości **77.651.083 zł**, obejmuje dochody bieżące 64.729.333 zł, pochodzące m.in. z:

- ✓ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.977.272 zł,
- ✓ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 210.000 zł,
- ✓ części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej – 35.338.068 zł,
- ✓ środków z Unii Europejskiej – 3.191.968 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od płatników tego podatku, zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 %, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.

Poziom dochodów bieżących w roku 2017 przyjęto na poziomie 64.729.333 zł, w latach 2018-2032 – od kwoty 64.000.000 zł do kwoty 62.100.000 zł. W 2017 r. nastąpił wzrost dochodów bieżących do roku 2016 spowodowany głównie zwiększeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 2,1 mln zł oraz z uwagi na udział środków z Unii Europejskiej na realizację projektów w zakresie rozwoju kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej. Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura planowanej wysokości dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich poziom do roku 2032.

Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. Średnioroczne wykonanie dochodów majątkowych za lata 2013-2015 wyniosło 4,6 mln zł, natomiast przyjmuje się osiąganie dochodów majątkowych w latach 2017-2018 odpowiednio na poziomie – 12,9 mln i 10,7 mln zł w wyniku aplikacji do środków UE, do państwowych funduszy celowych oraz współfinansowania przez inne samorządy inwestycji realizowanych przez

powiat. W prognozie do 2032 roku prognozuje się dochody majątkowe z tych tytułów w kwotach ok. 3 mln zł rocznie.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje planowane w 2017 r. stanowią 9.916.750 zł, z czego:

- ✓ kwota 850.000 zł, stanowi dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu,
- ✓ kwota 3.261.250 zł dotacje z budżetu państwa,
- ✓ kwota 5.397.500 zł udział środków z Unii Europejskiej,
- ✓ kwota 408.000 zł dotacje z państwowych funduszy celowych.

Średnioroczne wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za lata 2013-2015 wyniosło 0,9 mln zł. W roku 2017 dochód przyjęty ze sprzedaży majątku stanowi kwotę 3.005.000 zł, w roku 2018 – 2,0 mln zł, w latach 2019-2022 po ok. 0,8 mln zł. Od 2023 roku nie przewiduje się osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak zasadniczego majątku do zbycia.

## II. WYDATKI

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2017 kwota wydatków wynosi **82.077.282 zł**. Prognoza wydatków bieżących przyjęta na 2017 rok w kwocie 64.264.477 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu.

W okresie prognozowania zachowana jest relacja: prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących. W projekcie planu na rok 2017 dochody bieżące wynoszą 64.729.333 zł, natomiast wydatki bieżące 64.264.477 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem występują w roku 2017 – w kwocie 2.834.412 zł.

Średnioroczne wykonanie wydatków majątkowych w okresie 2013-2015 wyniosło 12,1 mln zł, co w relacji do wydatków ogółem stanowi w roku 2013r. – 20,94 %, w roku 2014 – 23,15 %, w roku 2015 – 11,65 %. Zaplanowany w 2017 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przewiduje się wykonać na poziomie 21,70 %, w 2018 roku – 11,87 %, na lata następne ok. 8 %.

Wydatki majątkowe objęte limitem występują w roku 2017 – w kwocie 2.405.000 zł.

## III. WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2017-2032) jest deficyt w roku 2017 – 4.426.199 zł, w latach od 2018 do 2032 nadwyżka budżetu w kwotach 1,5–5,3 mln zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie kredytem bankowym.

Wygospodarowywana planowana nadwyżka budżetu w latach 2018-2032 zapewni spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

#### **IV. WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem, w roku 2017 wynosi 5,33 % i jest malejący do 2,85 % w roku 2032.

#### **V. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU**

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte i planowane do uruchomienia kredyty w kwocie planowanego zadłużenia na 1.01.2017 rok wg planu na 3 kw. 2016 r. – 16.965.635 zł, przy przewidywanej kwocie w wysokości 17.196.586 zł z uwagi na realizację spłat rat kredytów zaciągniętych w roku 2016.

Spłata rat rozkłada się na lata 2017-2032 w wysokości od 2.793.563 zł w roku 2017 do kwoty 1.518.765 zł w roku 2032.

W 2017 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 14.019.762 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2018 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów powodując znaczne zmniejszenie obciążenia budżetu spłatą rat kapitałowych z kwoty blisko 3,89 mln zł na 1,96 mln zł od roku 2018 do 2020. W latach 2021-2026 spłata rat kapitałowych wynosić będzie po 1,96 mln zł, w latach 2027-2031 po 1,86 mln zł a w 2032 roku – 1,52 mln zł. Konsolidacja umożliwi powiatowi wygospodarowanie własnych środków na angażowanie ich w planowane inwestycje od roku 2018.

#### **VI WSKAŹNIK DŁUGU**

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2017 na poziomie 36,60 % (kwota długu - 28.422.786 zł / dochody ogółem - 77.651.083 zł).

#### **VII. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z OSTATNICH TRZECH LAT, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIĄ 2009R.**

Relacja dochodów bieżących plus dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, za 2013 r. - 10,34%, za 2014 r. - 11,88 %, za 2015 r. wyniosła 9,06 %, średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2017 wynosi 8,31 %.

Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2017 spłat rat kredytów wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 5,33 %. Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243

ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Warunek jest spełniony dla roku 2017, jest spełniony dla lat od 2018 do 2032, tj. do końca wieloletniej prognozy finansowej.

## VIII. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia, programy, projekty i inne zadania inwestycyjne wynoszą 14.228.038 zł, z czego w roku 2017 – 5.239.412 zł i dotyczą :

- ✓ przedsięwzięcia pn. „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna” – 119.188 zł, realizowane w latach 2016-2018,
- ✓ przedsięwzięcia pn.: „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007-16-RPO na lata 2014-2020” – 1.500.000 zł, realizowane w latach 2017-2018,
- ✓ przedsięwzięcia p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” – 8.348.850 zł, realizowane w latach 2016-2020,
- ✓ przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – 2.200.000 zł, realizowane w latach 2016-2018,
- ✓ przedsięwzięcia pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie-Projekt RPO Warmia i Mazury” – 2.000.000 zł, realizowane w latach 2017-2018,
- ✓ przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo” – 60.000 zł, realizowane w latach 2016-2017.

## IX. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT

Powiat Kętrzyński udzielił w 2007 roku poręczenia za zobowiązanie finansowe Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala w kwocie 15.570.644,47 zł na okres od 2007 do 2037 roku. Wysokość obsługi poręczenia w roku 2017 obejmująca potencjalne spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 590.000 zł i maleje do roku 2037.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*