

**Uchwała nr LXVII/470/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 23 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2018 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018–2034** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034 - **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 LXVII/470/2018
z dnia 23 maja 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		1	w tym:										1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Docho	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			
Docho	[1.1]+[1.2]													
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			
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	8 534 433,00	215 922,84	0,00	0,00	33 535 774,00	10 087 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 886 064,26			
Plan 3 kw. 2017	74 884 693,75	62 576 625,65	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	35 308 582,00	11 050 436,05	12 308 068,10	2 479 446,00	9 828 622,10			
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48			
2018	82 321 059,64	65 522 512,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 101 741,00	11 738 766,84	16 798 547,00	2 010 500,00	14 788 047,00			
2019	75 773 995,14	65 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 051 038,14	10 057 767,00	1 000 000,00	9 057 767,00			
2020	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2021	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2022	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2023	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2024	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2025	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2026	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2027	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2028	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2029	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2030	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2031	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2032	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2033	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2034	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			

RADA POWIATU W KĘTRZYNI

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jankub Wiśniewski

Lp	2	Wydutki bieżące ^x	Wydutki na obsłudę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	w tym:	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe ^x													
															z tego:												
															w tym:												
															w tym:												
Formuła	[2.1] + [2.2]																										
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	37 604,25	0,00	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58													
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	18 358 953,76													
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30	59 289 657,65	139 307,00	0,00	0,00	139 307,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	17 417 490,65													
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 831,83	409 831,83	0,00	0,00	13 715 600,97													
2018	101 249 666,05	64 041 236,61	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	707 181,64	707 181,64	0,00	0,00	37 208 429,44													
2019	74 173 953,00	60 308 215,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 623,00	1 121 623,00	0,00	0,00	13 865 738,00													
2020	62 124 186,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 077,00	1 002 077,00	0,00	0,00	2 124 186,00													
2021	62 698 255,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	897 181,00	897 181,00	0,00	0,00	2 698 255,00													
2022	62 768 655,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	810 351,00	810 351,00	0,00	0,00	2 768 655,00													
2023	62 768 653,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	724 524,00	724 524,00	0,00	0,00	2 768 653,00													
2024	62 668 685,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	640 046,00	640 046,00	0,00	0,00	2 668 685,00													
2025	63 077 863,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	562 862,00	562 862,00	0,00	0,00	3 077 863,00													
2026	63 077 105,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	496 035,00	496 035,00	0,00	0,00	3 077 105,00													
2027	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	430 202,00	430 202,00	0,00	0,00	3 165 824,00													
2028	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	368 598,00	368 598,00	0,00	0,00	3 165 824,00													
2029	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	304 544,00	304 544,00	0,00	0,00	3 165 824,00													
2030	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	240 715,00	240 715,00	0,00	0,00	3 165 824,00													
2031	63 165 616,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	177 885,00	177 885,00	0,00	0,00	3 165 616,00													
2032	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	3 505 640,00													
2033	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	74 228,00	74 228,00	0,00	0,00	3 505 640,00													
2034	63 505 915,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 395,00	26 395,00	0,00	0,00	3 505 915,00													

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	-3 866 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	0,00	4 368 588,88	1 344 297,21	478 157,34	478 157,34	255 713,33	0,00
Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 588,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00
2018	-18 928 606,41	21 807 344,41	0,00	0,00	4 832 179,41	2 255 930,00	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00
2019	1 600 042,14	1 183 343,30	0,00	0,00	828 927,30	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00
2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2021	2 001 745,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2022	1 931 345,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2023	1 931 347,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00
2024	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 622 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 194 085,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jodłub Wiśniewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * 5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.1.1.3	
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 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,44	2 783 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 101 741,00	2 101 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 031 341,00	2 031 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 031 343,00	2 031 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-1]	[1.-] - [4.-] + [4.-] - [2.-] - [2.-1.-20]
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Plan 3 kw. 2017	14 789 990,34	0,00	3 286 968,00	7 655 536,88
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
2018	28 153 860,44	0,00	1 481 276,03	6 313 455,44
2019	25 370 475,00	0,00	5 408 013,14	6 236 940,44
2020	22 694 665,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	20 592 924,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	18 561 583,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	16 530 240,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	14 498 925,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	12 876 788,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	11 253 893,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	9 719 717,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	8 185 541,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	6 651 365,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	5 117 189,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	3 582 805,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	2 388 445,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	1 194 085,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{102.1.1.1 + 102.1.1.2 + 102.1.1.3 + 102.1.1.4 + 102.1.1.5 + 102.1.1.6 + 102.1.1.7 + 102.1.1.8 + 102.1.1.9 + 102.1.1.10 + 102.1.1.11 + 102.1.1.12 + 102.1.1.13 + 102.1.1.14 + 102.1.1.15 + 102.1.1.16 + 102.1.1.17 + 102.1.1.18 + 102.1.1.19 + 102.1.1.20 + 102.1.1.21 + 102.1.1.22 + 102.1.1.23 + 102.1.1.24 + 102.1.1.25 + 102.1.1.26 + 102.1.1.27 + 102.1.1.28 + 102.1.1.29 + 102.1.1.30 + 102.1.1.31 + 102.1.1.32 + 102.1.1.33 + 102.1.1.34 + 102.1.1.35 + 102.1.1.36 + 102.1.1.37 + 102.1.1.38 + 102.1.1.39 + 102.1.1.40 + 102.1.1.41 + 102.1.1.42 + 102.1.1.43 + 102.1.1.44 + 102.1.1.45 + 102.1.1.46 + 102.1.1.47 + 102.1.1.48 + 102.1.1.49 + 102.1.1.50 + 102.1.1.51 + 102.1.1.52 + 102.1.1.53 + 102.1.1.54 + 102.1.1.55 + 102.1.1.56 + 102.1.1.57 + 102.1.1.58 + 102.1.1.59 + 102.1.1.60 + 102.1.1.61 + 102.1.1.62 + 102.1.1.63 + 102.1.1.64 + 102.1.1.65 + 102.1.1.66 + 102.1.1.67 + 102.1.1.68 + 102.1.1.69 + 102.1.1.70 + 102.1.1.71 + 102.1.1.72 + 102.1.1.73 + 102.1.1.74 + 102.1.1.75 + 102.1.1.76 + 102.1.1.77 + 102.1.1.78 + 102.1.1.79 + 102.1.1.80 + 102.1.1.81 + 102.1.1.82 + 102.1.1.83 + 102.1.1.84 + 102.1.1.85 + 102.1.1.86 + 102.1.1.87 + 102.1.1.88 + 102.1.1.89 + 102.1.1.90 + 102.1.1.91 + 102.1.1.92 + 102.1.1.93 + 102.1.1.94 + 102.1.1.95 + 102.1.1.96 + 102.1.1.97 + 102.1.1.98 + 102.1.1.99 + 102.1.1.100}{102.1.1.1 + 102.1.1.2 + 102.1.1.3 + 102.1.1.4 + 102.1.1.5 + 102.1.1.6 + 102.1.1.7 + 102.1.1.8 + 102.1.1.9 + 102.1.1.10 + 102.1.1.11 + 102.1.1.12 + 102.1.1.13 + 102.1.1.14 + 102.1.1.15 + 102.1.1.16 + 102.1.1.17 + 102.1.1.18 + 102.1.1.19 + 102.1.1.20 + 102.1.1.21 + 102.1.1.22 + 102.1.1.23 + 102.1.1.24 + 102.1.1.25 + 102.1.1.26 + 102.1.1.27 + 102.1.1.28 + 102.1.1.29 + 102.1.1.30 + 102.1.1.31 + 102.1.1.32 + 102.1.1.33 + 102.1.1.34 + 102.1.1.35 + 102.1.1.36 + 102.1.1.37 + 102.1.1.38 + 102.1.1.39 + 102.1.1.40 + 102.1.1.41 + 102.1.1.42 + 102.1.1.43 + 102.1.1.44 + 102.1.1.45 + 102.1.1.46 + 102.1.1.47 + 102.1.1.48 + 102.1.1.49 + 102.1.1.50 + 102.1.1.51 + 102.1.1.52 + 102.1.1.53 + 102.1.1.54 + 102.1.1.55 + 102.1.1.56 + 102.1.1.57 + 102.1.1.58 + 102.1.1.59 + 102.1.1.60 + 102.1.1.61 + 102.1.1.62 + 102.1.1.63 + 102.1.1.64 + 102.1.1.65 + 102.1.1.66 + 102.1.1.67 + 102.1.1.68 + 102.1.1.69 + 102.1.1.70 + 102.1.1.71 + 102.1.1.72 + 102.1.1.73 + 102.1.1.74 + 102.1.1.75 + 102.1.1.76 + 102.1.1.77 + 102.1.1.78 + 102.1.1.79 + 102.1.1.80 + 102.1.1.81 + 102.1.1.82 + 102.1.1.83 + 102.1.1.84 + 102.1.1.85 + 102.1.1.86 + 102.1.1.87 + 102.1.1.88 + 102.1.1.89 + 102.1.1.90 + 102.1.1.91 + 102.1.1.92 + 102.1.1.93 + 102.1.1.94 + 102.1.1.95 + 102.1.1.96 + 102.1.1.97 + 102.1.1.98 + 102.1.1.99 + 102.1.1.100}$	0,00	9,06%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,24%	9,77%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,46%	8,16%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	5,41%	6,80%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,41%	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,41%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakob Włósniewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 753 568,39	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 793 994,53	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 675 425,84	5 352 310,37	2 475 504,00	64 284,00	2 411 210,00	55 000,00	15 260 126,25	2 102 364,40
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72	4 738 582,29	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93
2018	0,00	0,00	36 177 618,00	5 331 780,00	22 287 997,00	1 342 204,00	20 945 793,00	19 758 090,00	15 391 475,00	2 048 864,44
2019	1 600 042,14	0,00	35 200 000,00	5 700 000,00	14 524 964,00	659 226,00	13 865 738,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 575 814,00	2 575 814,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 745,00	2 001 745,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 931 345,00	1 931 345,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 931 347,00	1 931 347,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	35 200 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	139 370,30	139 370,30	109 690,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	496 981,63	432 086,59	486 991,63	486 991,63
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	483 351,63	483 351,63
2018	2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 329 464,00	2 028 359,64	1 189 276,00	1 189 276,00
2019	533 907,00	533 907,00	533 907,00	1 698 449,00	1 698 449,00	1 698 449,00	659 226,00	533 907,00	659 226,00	659 226,00
2020	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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.

PRZEMODLICY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				12.4	12.4.2			12.5
Lp	12.4	12.4.2	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	2 190 029,93	2 190 029,93	1 954 137,55	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	5 150 845,07	0,00	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 819 210,00	0,00	2 373 999,00	0,00	510 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	23 370,00	23 370,00	8 500,00	79 774,64	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 690 540,00	5 690 540,00	1 833 559,00	1 078 085,36	1 158 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 002 170,00	2 002 170,00	1 698 449,00	429 040,00	429 040,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWOZOWICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją zadań z budżetu w 2015 r. (dotyczy planu budżetu) lub zadania finansowanego w całości z budżetu powiatu, co najmniej 60% 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	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 140 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

* Informacja o spełnieniu wskazanika splety zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem wyodrębnionym, 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.-9.6.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

RADA POWIATU W KĘTRZYNYM Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/470/2018 z dnia 23 maja 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 198 056,50	22 287 997,00	14 524 964,00	0,00	0,00	39 198 056,50
1.a	- wydatki bieżące				2 238 869,00	1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	2 238 869,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 959 187,50	20 945 793,00	13 865 738,00	0,00	0,00	36 959 187,50
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:				9 954 949,00	7 032 744,00	2 661 396,00	0,00	0,00	9 954 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 238 869,00	1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	2 238 869,00
1.1.1.1	Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.2	Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - podnoszenie poziomu nauczania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	80 978,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	80 978,00
1.1.1.3	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	206 382,00
1.1.1.4	RPO: Modernizacja infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 321,00	1 163 085,00	659 226,00	0,00	0,00	1 832 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 716 080,00	5 690 540,00	2 022 170,00	0,00	0,00	7 716 080,00
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	2 199 240,00	2 059 020,00	140 220,00	0,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	5 516 840,00	3 631 520,00	1 881 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00
1.1.2.3	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 1.1.1 i 1.2),z tego				29 243 107,50	15 255 253,00	11 863 568,00	0,00	0,00	29 243 107,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 243 107,50	15 255 253,00	11 863 568,00	0,00	0,00	29 243 107,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jankowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 137 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korze-Podlechy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 190 257,00	490 257,00	0,00	0,00	0,00	1 190 257,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	3 293 229,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 229,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surville - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	830 524,50	0,00	600 000,00	0,00	0,00	830 524,50
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 309 990,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 990,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzielnychowo-Drogosze-Kiełmiarki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	889 743,00	789 743,00	0,00	0,00	0,00	889 743,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	654 981,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	654 981,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	2 779 274,00	311 252,00	2 411 660,00	0,00	0,00	2 779 274,00
1.3.2.11	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Ralaja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	1 288 553,00	364 430,00	924 123,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	12 122 856,00	6 636 296,00	5 114 358,00	0,00	0,00	12 122 856,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	926 700,00	743 273,00	183 427,00	0,00	0,00	926 700,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	2 100 000,00	70 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

**Objaśnienia
do uchwały nr LXVI/470/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 maja 2018 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2018-2034 dotyczą :

1. **zmniejszenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 4.500.000 zł** z powodu zmian dotyczących planowanych źródeł finansowania dwóch przedsięwzięć,
2. **zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 3.269.445 zł, z czego:**
 - 1) kwota 8.470 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 7.487 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących jednostek,
 - 3) kwota 3.053.488 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji,
 - 4) kwota 200.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
3. **zmniejszenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 29.000 zł**, z tytułu wydatków bieżących na odsetki od kredytów,
4. **zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 4.512.360 zł, z czego:**
 - 1) kwota 8.470 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 436.250 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek,
 - 3) kwota 1.500 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizny,
 - 4) kwota 887 zł – zwiększenie wydatków bieżących na uzupełnienie dotacji celowej dla Powiatu Mragowskiego na zadanie dofinansowania uczestnictwa w WTZ osoby z terenu Powiatu Kętrzyńskiego,
 - 5) kwota 4.045.253 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 - 6) kwota 20.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w związku z przyznaniem dofinansowania Gminie Kętrzyn na realizację inwestycji drogowej na drodze gminnej,
5. **zwiększenia w roku 2018 planu przychodów budżetu o kwotę 5.713.915 zł, z czego:**
 - 1) kwota 193.150 zł - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - 2) kwota 5.520.765 zł - z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu z okresem spłaty do końca 2034 r. oraz karencją w spłacie kapitału do końca 2020 roku,

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

6. **Zwiększenia dochodów bieżących w roku 2019** o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 65 716 228,14 zł,
7. **zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2019** o kwotę 2.059.318 zł do kwoty 10.057.767 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji wieloletnich,
8. **zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019** o kwotę 2.670.546,86 zł do kwoty 13.865.738 zł, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W wyniku powyższych zmian:

1) w roku 2018:

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 1,47 %, tj. o kwotę 1.230.555 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 15.957 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.246.512 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2018 zwiększenie o 4,63 %, tj. o kwotę 4.483.360 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 418.107 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 4.065.253 zł.

Deficyt budżetu w roku 2018 zwiększył się o kwotę 5.713.915 zł tj. do wysokości 18.928.606,41 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 16.672.676,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.255.930 zł.

Przychody budżetu w roku 2018 uległy zwiększeniu o 35,5 %, tj. o kwotę 5.713.915 zł i wynoszą 21.807.344,41 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2.878.738 zł.

2) w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 4.059.318 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.000.000 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 2.059.318 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2019 zwiększenie o kwotę 2.670.546,86 zł, przy czym zmiana w całości dotyczy wydatków majątkowych.

Nadwyżka budżetu w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 1.388.771,14 i wynosi 1.600.042,14 zł .

Przychody budżetu w roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 1.388.771,14 zł i wynoszą 1.183.343,30 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2.783.385,44 zł.

- 3) **W latach 2018 – 2034** dokonano aktualizacji prognozowanej kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu i na spłatę rat kredytów w związku ze zwiększeniem kwoty zaciągniętych kredytów w roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Zmiany w przedsięwzięciach :

1. wpisanie nowych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie”**, wartość kosztorysowa zadania 2 779 274 zł, zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2015-2019, wydatki poniesione w 2015 roku na wykonanie dokumentacji technicznej 56 362,01 zł (sfinansowane w kwocie 28 687,01 zł z budżetu powiatu i w kwocie 27 675 zł z dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn), wydatki planowane do poniesienia w 2018 roku 311 252 zł na aktualizację projektu budowlanego i roboty budowlane (finansowane z budżetu powiatu – z kredytu), wydatki przewidywane na 2019 rok w kwocie 2 411 660 zł (finansowane w kwocie 1 205 830 zł z budżetu powiatu i w kwocie 1 205 830 zł z dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn),

2) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka”**, wartość kosztorysowa zadania 2 100 000 zł, realizacja w latach 2018-2019, w roku 2018 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, plan wydatków 70 000 zł, w roku 2019 przewiduje się wykonanie robót budowlanych na wartość 2 030 000 zł. Na przystosowanie IV piętra na Dom Dziecka istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w konkursie ogłaszającym w 2018 r.,

3) przedsięwzięcie pn. **„Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu”**, wartość kosztorysowa zadania 1 288 553 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019. Plan wydatków na 2018 r. - 364 430 zł, na 2019 rok - 924 123 zł - finansowany z budżetu powiatu w kwocie 462 062 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 462 061 zł. Wydatki finansowane w 2018 roku z budżetu powiatu tj. z kredytu w kwocie 182 215 zł, dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska w kwocie 182 215 zł,

4) przedsięwzięcie pn. **„Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”**. Wartość kosztorysowa zadania 926 700 zł, realizacja w latach 2018-2019, złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do „programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska”. Plan wydatków na 2018 r. - 743 273 zł, finansowany z budżetu powiatu (z kredytu) w kwocie 372 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 371 273 zł. Plan wydatków na 2019 rok 183 427 zł, finansowany z budżetu powiatu w kwocie 92 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 91 427 zł,

2. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”** – urealniono limity wydatków do kalkulacji wydatków określonych we wnioskach o dofinansowanie złożonych w kwietniu 2018 r., do programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska i do dofinansowania ze środków UE w programie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 – RPWM.08, priorytet inwestycyjny : Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, działanie RPWM.08.01 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wartość kosztorysowa zadania 12 122 856 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2019. Wydatki poniesione w 2015 r. i 2016 r. - 172 200 zł, plan wydatków na 2018 r. – 6 836 298 zł, na 2019 rok – 5 114 358 zł - finansowany z budżetu powiatu w kwocie 714 358 zł, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 000 000 zł i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 400 000 zł. Wydatki finansowane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

w 2018 roku z budżetu powiatu tj. z kredytu w kwocie 4 336 298 zł, dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska w kwocie 2 500 000 zł.

W związku z rezygnacją z finansowania w roku 2018 środkami z budżetu UE dokonano zmiany kategorii przedsięwzięcia,

2) przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel**” – zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 109.743 zł do kwoty 490.257 zł,

3) przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Kreliekijmy-Kolwiny**” - zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 189.743 zł do kwoty 789.743 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2018-2019 kształtują się następująco:

2018 r. - limit ogółem 22.287.997 zł, z czego na wydatki bieżące – 1.342.204 zł, na wydatki majątkowe – 20.945.793 zł,

2019 r. - limit ogółem 14.524.964 zł, z czego na wydatki bieżące – 659.226 zł, na wydatki majątkowe – 13.865.738 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski