

Uchwała nr LXX/510/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/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, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 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


Zbigniew Olenkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w Kętrzynie nr LXX/510/2018
z dnia 10 października 2018 r. zmieniającej 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 | 1.1 | | | | | 1.1.3 | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku ^x | | | | | |
| Formuła | | [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 | 10 097 896,18 | 7 686 220,66 | 1 681 764,66 | 5 866 064,26 | | | | | |
| 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 | | 80 547 609,64 | 66 550 660,64 | 9 499 486,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 978 654,00 | 11 703 257,64 | 13 996 949,00 | 1 925 534,00 | 12 071 415,00 | | | | | |
| 2019 | | 76 913 474,14 | 65 781 128,14 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 10 115 938,14 | 11 132 346,00 | 1 000 000,00 | 9 057 767,00 | | | | | |
| 2020 | | 64 756 926,00 | 63 556 926,00 | 10 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400 000,00 | 9 574 057,00 | 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 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Zbigniew Olenkiewicz

**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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**



Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 58 698 042,95 | 51 860 292,37 | 37 604,25 | 0,00 | 0,00 | 356 818,64 | 356 818,64 | 0,00 | 6 837 750,58 |
| Wykonanie 2016 | 71 629 083,88 | 53 270 130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 707,78 | 283 707,78 | 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 | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 17 417 490,65 |
| Wykonanie 2017 | 68 402 865,70 | 54 687 264,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 831,83 | 409 831,83 | 0,00 | 13 715 600,97 |
| 2018 | 99 476 990,05 | 65 196 690,61 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 633 353,64 | 633 353,64 | 0,00 | 34 280 299,44 |
| 2019 | 75 673 994,00 | 60 468 889,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 623,00 | 1 121 623,00 | 0,00 | 15 205 105,00 |
| 2020 | 62 181 112,00 | 60 038 527,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 077,00 | 1 002 077,00 | 0,00 | 2 142 585,00 |
| 2021 | 62 698 255,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 897 181,00 | 897 181,00 | 0,00 | 2 698 255,00 |
| 2022 | 62 768 655,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 351,00 | 810 351,00 | 0,00 | 2 768 655,00 |
| 2023 | 62 768 653,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 724 524,00 | 724 524,00 | 0,00 | 2 768 653,00 |
| 2024 | 62 668 685,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 046,00 | 640 046,00 | 0,00 | 2 668 685,00 |
| 2025 | 63 077 863,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 862,00 | 562 862,00 | 0,00 | 3 077 863,00 |
| 2026 | 63 077 105,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 035,00 | 496 035,00 | 0,00 | 3 077 105,00 |
| 2027 | 63 165 824,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 202,00 | 430 202,00 | 0,00 | 3 165 824,00 |
| 2028 | 63 165 824,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 598,00 | 368 598,00 | 0,00 | 3 165 824,00 |
| 2029 | 63 165 824,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 544,00 | 304 544,00 | 0,00 | 3 165 824,00 |
| 2030 | 63 165 824,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 715,00 | 240 715,00 | 0,00 | 3 165 824,00 |
| 2031 | 63 165 616,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 885,00 | 177 885,00 | 0,00 | 3 165 616,00 |
| 2032 | 63 505 640,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 150,00 | 122 150,00 | 0,00 | 3 505 640,00 |
| 2033 | 63 505 640,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 228,00 | 74 228,00 | 0,00 | 3 505 640,00 |
| 2034 | 63 505 915,00 | 60 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 395,00 | 26 395,00 | 0,00 | 3 505 915,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|
| | | | 4.1 | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| 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 | -3 856 264,80 | 10 885 081,39 | 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 | 4 368 568,88 | 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 | 4 768 568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 713,33 | 0,00 |
| 2018 | -18 929 380,41 | 21 808 118,41 | 0,00 | 0,00 | 4 832 953,41 | 2 256 704,00 | 16 720 765,00 | 16 672 676,41 | 254 400,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 239 480,14 | 1 543 905,30 | 0,00 | 0,00 | 1 189 489,30 | 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 KĘTRZYNI

Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 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 | 764 513,33 | |
| Wykonanie 2016 | 2 260 227,71 | 2 260 227,71 | 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 | 500 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 279 984,35 | 2 779 984,35 | 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 | |
| 2019 | 2 783 385,44 | 2 783 385,44 | 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 | |
| 2021 | 2 101 741,00 | 2 101 741,00 | 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 | |
| 2023 | 2 031 343,00 | 2 031 343,00 | 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 | |
| 2025 | 1 622 137,00 | 1 622 137,00 | 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 | |
| 2027 | 1 534 176,00 | 1 534 176,00 | 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 | |
| 2029 | 1 534 176,00 | 1 534 176,00 | 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 | |
| 2031 | 1 534 384,00 | 1 534 384,00 | 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 | |
| 2033 | 1 194 360,00 | 1 194 360,00 | 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 | |

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 KĘTRZYŃNIE**

Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważonej kłębnej mowa w art. 242 ustawy | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
|------------------|--------------------------|---|--|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 | |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) | |
| Formula | | | | | |
| 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 | 1 353 970,03 | 6 186 923,44 | |
| 2019 | 25 370 475,00 | 0,00 | 5 312 239,14 | 6 501 728,44 | |
| 2020 | 22 694 665,00 | 0,00 | 3 518 399,00 | 3 518 399,00 | |
| 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 KĘTRZYNI**

Zbigniew Olenkiewicz

Zbigniew Olenkiewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Formula | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $\frac{[07.13.07.12] + [07.13.07.13] + [07.13.07.14] + [07.13.07.15]}{[07.13.07.12] + [07.13.07.13] + [07.13.07.14] + [07.13.07.15]}$ | | | $\frac{([1.15.1.1] + [1.15.1.2] + [1.15.1.3])}{([2.15.1.1] + [2.15.1.2] + [2.15.1.3])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na obsługę budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy |
| Wykonanie 2015 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 9,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 12,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 7,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 13,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 4,07% | 9,77% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 8,21% | 8,10% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,37% | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 5,43% | 6,66% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 5,41% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 5,41% | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 5,41% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

[Podpis]
Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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 | 64 294,00 | 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 | 37 163 565,28 | 5 778 512,00 | 23 384 140,00 | 1 389 947,00 | 21 994 193,00 | 20 764 490,00 | 11 571 945,00 | 1 943 864,44 |
| 2019 | 1 239 480,14 | 1 239 480,14 | 35 200 000,00 | 5 700 000,00 | 16 025 005,00 | 819 900,00 | 15 205 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 575 814,00 | 2 575 814,00 | 35 200 000,00 | 5 700 000,00 | 38 527,00 | 38 527,00 | 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów | | | | projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--------------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania fi- nansowane z udzia-łem środ-ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania fi- nansowane z udzia-łem środ-ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 1 953 321,85 | 1 953 321,85 | 1 953 321,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 95 349,76 | 95 349,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 370,30 | 109 690,30 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 470 359,63 | 448 724,99 | 4 299 419,41 | 4 299 419,41 | 4 299 419,41 | 496 991,63 | 432 086,59 | 496 991,63 |
| Wykonanie 2017 | 450 830,46 | 429 195,82 | 1 925 420,41 | 1 925 420,41 | 1 925 420,41 | 493 351,63 | 428 446,99 | 493 351,63 |
| 2018 | 1 994 462,64 | 1 994 462,64 | 4 833 559,00 | 4 833 559,00 | 4 833 559,00 | 2 189 947,00 | 1 888 180,64 | 1 389 947,00 |
| 2019 | 598 807,00 | 598 807,00 | 2 773 028,00 | 2 773 028,00 | 2 773 028,00 | 819 900,00 | 694 581,00 | 819 900,00 |
| 2020 | 56 926,00 | 56 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 527,00 | 38 527,00 | 38 527,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 |
| 2034 | 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNE**
Zbigniew Olenkiewicz

Wyszczególnienie

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
|-----------------|--------------|---|--|--------------|--------------|---|---|------------|---|--|------|--------|
| | | Wydanki majątkowe na realizację projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | | |
| Wykonanie 2015 | 2 190 029,93 | 1 954 137,55 | | 2 190 029,93 | 235 892,38 | 235 892,38 | 0,00 | 235 892,38 | 639 639,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 5 150 845,07 | 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 | 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 | 8 500,00 | | 23 370,00 | 79 774,64 | 79 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 690 540,00 | 4 833 559,00 | | 5 690 540,00 | 1 158 747,36 | 1 078 747,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 941 537,00 | 2 773 028,00 | | 2 002 170,00 | 1 293 828,00 | 429 040,00 | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI


Zbigniew Olenkiewicz

| Wyszczególnienie | D. Zapełniająca o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|------|----------|--------|--------|--------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| 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 KĘTRZYNI

Zbigniew Olenkiewicz

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączonego 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 KĘTRZYŃSKIEGO

Zbigniew Olenkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXXI/510/2018 z dnia 10 października 2018 r. zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

| 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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rajala w Reszlu - wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | Zespół Szkół im.Macieja Rajala 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 | 1 832 983,00 | 1 163 757,00 | 659 226,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 983,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana dobrych praktyk | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie | 2018 | 2020 | 111 764,00 | 16 842,00 | 64 900,00 | 30 022,00 | 0,00 | 111 764,00 |
| 1.1.1.6 | Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rajala w Reszlu - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów | Zespół Szkół im Macieja Rajala w Reszlu | 2018 | 2020 | 134 518,00 | 30 239,00 | 95 774,00 | 8 505,00 | 0,00 | 134 518,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 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 | 1 861 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 840,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2019 | 1 994 348,00 | 0,00 | 1 939 367,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 348,00 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 29 636 526,50 | 11 263 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 636 526,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 636 526,50 | 11 263 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 636 526,50 |
| 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 bezpieczeństwa na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2018 | 2 169 311,00 | 2 132 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 311,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszkki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2018 | 390 000,00 | 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 Korsze-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 bezpieczeństwa 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. Góra w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2018 | 3 346 795,00 | 3 253 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 795,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surville - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa 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 (dł. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2018 | 1 220 513,00 | 760 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 513,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrychowo-Drogosze-Kierniawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2017 | 2018 | 889 743,00 | 789 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 743,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa 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. Łukasieńskiego 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 | 6 836 298,00 | 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 Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2018 | 2019 | 2 152 000,00 | 122 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Zbigniew Olenkiewicz

**Objaśnienia
do uchwały nr LXX/510/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 października 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 287 021 zł, z czego:**
 - 1) kwota 58 838 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 10 000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych,
 - 3) kwota 98 183 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości,
 - 4) kwota 120 000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych od Nadleśnictwa Srokowo na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej,
- 2. zmniejszenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 340 549 zł, z czego:**
 - 1) kwota 157 021 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 14 828 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu obsługi długu,
 - 3) kwota 48 700 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu pomocy udzielanej poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie w związku ze zmianą przeznaczenia wpłaty na wydatki bieżące,
 - 4) kwota 120 000 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji drogowej,
- 3. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 238 950 zł, z czego:**
 - 1) kwota 48 700 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu pomocy udzielanej poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie,
 - 2) kwota 190 248 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek,
 - 3) kwota 2 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
- 4. zwiększenia w roku 2018 planu przychodów budżetu o kwotę 185 422 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,**
- 5. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 95 774 zł, z czego:**
 - 1) kwota 95 774 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus +,
- 6. zwiększenia w roku 2019 planu przychodów budżetu o kwotę 95 774 zł, z tytułu wolnych**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Zbigniew Olenkowicz

środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

7. **zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 26 904 zł, z czego:**
 - 1) kwota 26 904 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus +,
8. **zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 26 904 zł, z czego:**
 - 1) kwota 8 505 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z zawarciem umowy na realizację projektu Erasmus +,
 - 2) kwota 18 399 zł – zwiększenie wydatków majątkowych.

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2018:

Dochody ogółem Powiatu zmniejszyły się o 0,36 %, tj. o kwotę 287 021 zł, z czego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 68 838 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 218 183 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o 0,10 %, tj. o kwotę 101 599 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 67 099 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 168 698 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 185 422 zł, tj. do wysokości 18 929 380,41 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 2 256 704 zł.

Przychody budżetu w roku 2018 uległy zwiększeniu o 0,86 %, tj. o kwotę 185 422 zł i wynoszą 21 808 118,41 zł.

w roku 2019:

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95 774 zł.

Nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 95 774 zł, tj. do wysokości 1 239 480,14 zł.

Przychody budżetu w roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 95 774 zł i wynoszą 1 543 905,30 zł.

w roku 2020:

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 26 904 zł. Po stronie dochodów zwiększenie dotyczy dochodów bieżących, natomiast po stronie wydatków – wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 8 505 zł a wydatki majątkowe o kwotę 18 399 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” - projekt Erasmus + realizowany będzie w latach 2018-2020. Projekt

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Zbigniew Olenkiewicz

w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31 634 euro. Środki te stanowiące łącznie kwotę 134 518 zł, są przewidziane do otrzymania w roku 2018 w wysokości 107 614 zł (80% wartości projektu) oraz w 2020 r. - 26 904 zł (20% wartości projektu). Wydatki przewidziane do realizacji w roku 2018 stanowią kwotę 30 239 zł, w 2019 r. – 95 774 zł, w 2020 r. – 8 505 zł, łącznie 134 518 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- 1) przedsięwzięcie pn. **„Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy”**:
 - zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: **„Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie”**,
- 2) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie”**:
 - dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 53 566 zł. Po zmianie łączne nakłady na inwestycję wynoszą 3 346 795 zł, z czego w roku 2018 – 3 253 566 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2018 limit ogółem 23 384 140 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 389 947 zł, na wydatki majątkowe – 21 994 193 zł,
- w roku 2019 limit ogółem 16 025 005 zł, z czego na wydatki bieżące – 819 900 zł, na wydatki majątkowe – 15 205 105 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 38 527 zł, z czego na wydatki bieżące – 38 527 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Zbigniew Olenkiewicz