

**Uchwała nr LXVI/463/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 18 kwietnia 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) 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 uchwala:

§ 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**

Lukasz Jakub Wiśniewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVI/463/2018
z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.**

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
		Dochody bieżące						z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[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	83 489 814,64	65 444 755,64	9 499 486,00	160 000,00	0,00	0,00	37 101 741,00	11 676 956,64	18 045 059,00	2 010 500,00	16 034 559,00		
2019	71 714 677,14	63 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 051 038,14	7 998 449,00	1 000 000,00	6 998 449,00		
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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa z tytułu przekształcenia na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	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	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	0,00	356 818,64	0,00	0,00	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	283 707,78	0,00	0,00	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	0,00	527 000,00	0,00	0,00	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	409 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97
2018	96 704 506,05	63 561 329,61	450 000,00	0,00	0,00	0,00	736 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143 176,44
2019	71 503 406,14	60 308 215,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 191,14
2020	62 124 186,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 186,00
2021	63 092 575,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 575,00
2022	63 162 975,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 975,00
2023	63 162 973,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 973,00
2024	63 063 005,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 005,00
2025	63 472 183,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 183,00
2026	63 471 425,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 425,00
2027	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00
2028	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00
2029	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00
2030	63 560 144,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 144,00
2031	63 559 936,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 936,00
2032	63 899 960,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 960,00
2033	63 899 960,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 960,00
2034	63 900 520,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 520,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 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	0,00		
Wykonanie 2016	-3 856 294,80	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	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	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	0,00		
2018	-13 214 691,41	16 093 429,41	0,00	0,00	4 639 029,41	2 062 780,00	11 200 000,00	11 151 911,41	254 400,00	0,00	0,00		
2019	211 271,00	2 572 114,44	0,00	0,00	2 217 698,44	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00	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	0,00		
2021	1 607 425,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00		
2022	1 537 025,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00		
2023	1 537 027,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00		
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	1 707 421,00	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 637 021,00	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 637 023,00	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 636 995,00	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 227 817,00	1 227 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 228 575,00	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 139 856,00	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 140 064,00	1 140 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 040,00	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 040,00	800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	799 480,00	799 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.1] + [4.2] - ([2.-1] - [2.-2])
Wykonanie 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	22 633 095,44	0,00	1 883 426,03	6 522 455,44
2019	19 849 710,00	0,00	3 408 013,14	5 625 711,58
2020	17 173 900,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	15 466 479,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	13 829 458,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	12 192 435,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	10 555 440,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	9 327 623,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	8 099 048,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	6 959 192,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	5 819 336,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	4 679 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	3 539 624,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	2 399 560,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	1 599 520,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	799 480,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem wyłączeń		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem wyłączeń		Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jeńcowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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		4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,66%	9,77%	11,62%	TAK	TAK	
2019		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,15%	8,30%	10,15%	TAK	TAK	
2020		6,12%	6,12%	0,00	6,12%	5,41%	6,17%	8,02%	TAK	TAK	
2021		4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2022		4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,41%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2023		4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2024		4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2025		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2026		3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2027		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2028		2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2029		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2030		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2031		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2032		2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2033		2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2034		1,96%	1,96%	0,00	1,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Formuła			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	36 203 779,00	5 331 780,00	17 882 744,00	1 342 204,00	16 540 540,00	16 540 540,00	14 573 772,00	2 028 864,44		
2019	211 271,00	211 271,00	35 200 000,00	5 700 000,00	9 861 396,00	659 226,00	9 202 170,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 575 814,00	2 020 822,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 607 425,00	1 607 425,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 537 025,00	1 537 025,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 537 027,00	1 537 027,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 636 995,00	1 636 995,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 227 817,00	1 227 817,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 228 575,00	1 228 575,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 139 856,00	1 139 856,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 140 064,00	1 140 064,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 040,00	800 040,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	800 040,00	800 040,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	799 480,00	799 480,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	448 724,99	429 195,82	429 195,82	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	496 991,63	432 086,59	496 991,63	496 991,63	496 991,63
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	470 359,63	470 359,63	429 195,82	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	0,00	0,00	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	493 351,63	428 446,99	493 351,63	493 351,63	493 351,63
Wykonanie 2017	450 830,46	450 830,46	450 830,46	2 036 458,64	2 036 458,64	2 036 458,64	9 333 559,00	9 333 559,00	0,00	0,00	4 833 559,00	2 329 464,00	2 028 359,64	2 329 464,00	2 028 359,64	2 329 464,00	2 329 464,00	2 329 464,00
2018	2 036 458,64	2 036 458,64	2 036 458,64	533 907,14	533 907,14	533 907,14	5 798 448,75	5 798 448,75	0,00	0,00	1 698 448,75	659 226,00	533 807,14	659 226,00	533 807,14	659 226,00	659 226,00	659 226,00
2019	533 907,14	533 907,14	533 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	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	10 490 540,00	9 333 559,00	5 690 540,00	1 458 085,36	1 078 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 002 170,00	5 798 448,75	2 002 170,00	2 329 040,11	429 040,11	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	381 395,16
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	907 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	836 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	836 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	836 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	427 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	340 024,00	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	
2033	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	

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

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

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

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jędrzej Wiśniewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXV/463/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/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)				30 072 873,50	17 882 744,00	9 861 396,00	0,00	0,00	30 072 873,50
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				27 834 004,50	16 540 540,00	9 202 170,00	0,00	0,00	27 834 004,50
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				20 127 149,00	11 032 744,00	8 661 396,00	0,00	0,00	20 127 149,00
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	1 163 095,00	659 226,00	0,00	0,00	1 832 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 888 280,00	9 690 540,00	8 002 170,00	0,00	0,00	17 888 280,00
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	2016	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	1 861 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00
1.1.2.3	RPO: 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	10 172 200,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 172 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 945 724,50	6 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 945 724,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 945 724,50	6 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 945 724,50

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	Rozbudowa, starostwo, i budowa nowego mostu, w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 3+000, miejscowości Krelkielmy - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo 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	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-Worpiawki-Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa 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 Surwile - 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 (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa 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 Dzierżychowo-Drogosze-Kiemłaki-Wielkie na odcinku Krelkielmy-Komany - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Plenieznego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	654 981,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	654 981,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wisniewski

**Objaśnienia
do uchwały nr LXVI/463/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 kwietnia 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 880.000 zł z tytułu środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,**
- 2. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 3.125.427 zł, z czego:**
 - 1) kwota 34.027 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 80.400 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących jednostek,
 - 3) kwota 2.411.000 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych,
 - 4) kwota 600.000 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 105.640 zł, z tytułu wydatków bieżących na odsetki od kredytów,**
- 4. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 2.968.839 zł, z czego :**
 - 1) kwota 34.027 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 146.040 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek,
 - 3) kwota 40.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu wpłaty na rzecz Związku Gmin „Barcja”,
 - 4) kwota 2.548.772 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 - 5) kwota 200.000 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 617.772 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,**

W wyniku powyższych zmian w roku 2018 :

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 2,01 %, tj. o kwotę 2.245.427 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 114.427 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 2.131.000 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2018 zwiększenie o 2,40 %, tj. o kwotę 2.863.199 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 74.427 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2.788.772 zł.

Deficyt budżetu w roku 2018 zwiększył się o kwotę 617.772 zł tj. do wysokości 13.214.691,41 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.151.911,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.062.780 zł.

Przychody budżetu w roku 2018 uległy zwiększeniu o 3,99 %, tj. o kwotę 617.772 zł i wynoszą 16.093.429,41 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2.878.738 zł.

W latach 2018 – 2019 dokonano aktualizacji prognozowanej kwoty długu oraz przychodów i rozchodów.

Zmiany w przedsięwzięciach :

(1)

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny” dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 100.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Barciany na realizację tego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 700.000 zł, w tym w roku 2018 – 600.000 zł.

(2)

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu przez Rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno-Skandawa - droga wojewódzka Nr 591, Kotki” dokonany zmiany nazwy przedsięwzięcia na:

„Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski