

**Uchwała nr LII/383/2017
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 7 lipca 2017r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2016 – 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała :

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016–2031** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	1 124 625,14	3 612 659,31			
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	56 040,04	3 963 258,56			
Plan 3 kw. 2016	71 136 559,51	59 592 568,51	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 400 501,00	10 166 924,51	2 436 484,00	8 969 115,00			
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	1 681 764,66	5 866 064,26			
2017	73 139 983,28	61 284 932,87	8 697 000,00	210 000,00	0,00	0,00	35 075 514,00	10 798 508,87	2 479 446,00	9 375 604,41			
2018	70 415 541,00	60 720 244,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2019	67 200 000,00	60 700 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00			
2020	64 900 000,00	60 700 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
2021	63 800 000,00	60 700 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00			
2022	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe					
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 267,96		
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58		
Plan 3 kw. 2016	79 635 209,51	59 192 593,51	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442 616,00		
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76		
2017	74 862 437,83	59 014 964,87	224 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 472,96		
2018	69 820 244,00	58 020 244,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00		
2019	67 295 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00		
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2027	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2028	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2029	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2030	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2031	63 460 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu
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 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 079 195,00	6 079 195,00	6 079 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 722 454,55	5 002 439,55	0,00	0,00	4 268 568,88	1 244 297,21	478 157,34	478 157,34	478 157,34	255 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 297,00	2 331 261,00	0,00	0,00	2 076 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-95 000,00	2 926 205,00	0,00	0,00	2 571 805,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	823 630,00	0,00	0,00	723 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	315 201,00	0,00	0,00	215 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	44 775,00	0,00	0,00	44 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	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	840 000,00	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	540 000,00	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	540 000,00	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	540 000,00	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	540 000,00	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	540 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
Plan 3 kw. 2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	2 926 558,00	2 926 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 831 205,00	2 831 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 723 630,00	2 723 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 201,00	955 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	884 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 199,00
2023	1 040 000,00	884 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 197,00
2024	884 775,00	884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	475 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 403,00
2026	840 000,00	476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 645,00
2027	540 000,00	387 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152 406,66
2028	540 000,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 184,00
2029	540 000,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 184,00
2030	540 000,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 184,00
2031	540 000,00	340 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 976,00

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 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4(2)] - [2.] - [3.1.2]
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Plan 3 kw. 2016	16 965 635,00	0,00	399 975,00	5 310 609,00
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 488,30	11 727 103,09
2017	14 789 990,34	0,00	2 269 988,00	6 538 536,88
2018	11 863 432,34	0,00	2 700 000,00	4 776 861,00
2019	9 032 227,34	0,00	2 700 000,00	5 271 805,00
2020	6 308 597,34	0,00	2 700 000,00	3 423 630,00
2021	5 353 396,34	0,00	2 540 000,00	2 755 201,00
2022	4 468 595,34	0,00	2 840 000,00	2 940 000,00
2023	3 583 792,34	0,00	2 840 000,00	2 940 000,00
2024	2 699 017,34	0,00	2 840 000,00	2 884 775,00
2025	2 223 420,34	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2026	1 747 065,34	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2027	1 359 472,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2028	1 019 656,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2029	679 840,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2030	340 024,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2031	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 806 670,64	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	33 112 672,33	5 499 513,00	6 518 367,00	115 030,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 746 880,00	2 307 399,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	34 507 269,24	5 356 701,00	2 438 504,00	64 294,00	2 374 210,00	55 000,00	14 033 973,00	1 758 499,96
2018	595 297,00	595 297,00	34 343 000,00	5 700 000,00	10 636 024,00	20 244,00	10 615 780,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	34 343 000,00	5 700 000,00	5 674 210,00	0,00	5 674 210,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	1 379 210,00	0,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	640 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	475 597,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	476 355,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	387 593,34	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	339 816,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	339 816,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	339 816,00	34 343 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	340 024,00	34 343 000,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	95 350,00	0,00	0,00	2 983 580,00	2 983 580,00	2 983 580,00	0,00	95 350,00	95 350,00	0,00		
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00		
2017	470 359,63	0,00	0,00	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	496 991,63	492 086,59	0,00		
2018	20 244,00	0,00	0,00	2 187 500,00	2 187 500,00	2 187 500,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00	1 141 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 141 728,00	1 141 728,00	1 141 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 582 762,00	2 983 580,00	0,00	3 599 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	445 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 609 530,00	2 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 379 210,00	1 141 727,00	0,00	237 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 379 210,00	1 141 728,00	0,00	237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	907 381,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	836 983,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	427 777,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	339 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	339 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	340 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LII/383/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 448 366,00	2 438 504,00	10 636 024,00	5 674 210,00	1 379 210,00	20 448 366,00
1.a	- wydatki bieżące				226 206,00	64 294,00	20 244,00	0,00	0,00	226 206,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 222 160,00	2 374 210,00	10 615 780,00	5 674 210,00	1 379 210,00	20 222 160,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 913 366,00	2 383 504,00	2 629 774,00	1 379 210,00	1 379 210,00	7 913 366,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 206,00	64 294,00	20 244,00	0,00	0,00	226 206,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 12 - ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rateja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna	Zespół Szkół im. Macieja Rateja w Reszlu	2016	2018	119 188,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2018	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie nr 16 - ERASMUS + Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	77 338,00	57 094,00	20 244,00	0,00	0,00	77 338,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 687 160,00	2 319 210,00	2 609 530,00	1 379 210,00	1 379 210,00	7 687 160,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2018	2 180 320,00	950 000,00	1 230 320,00	0,00	0,00	2 180 320,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	5 506 840,00	1 369 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	5 506 840,00
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				12 535 000,00	55 000,00	8 006 250,00	4 295 000,00	0,00	12 535 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 535 000,00	55 000,00	8 006 250,00	4 295 000,00	0,00	12 535 000,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	12 475 000,00	0,00	8 006 250,00	4 295 000,00	0,00	12 475 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski
Strona 1 z 1

**Objaśnienia
do uchwały nr LII/383/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 7 lipca 2017 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2016-2031 dotyczą :

1. zwiększenia w roku 2017 planu dochodów budżetu o kwotę 6.662.614,04 zł, z czego:

- 1) kwota 2.023.625 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z uwagi na przyznane dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia”,
- 2) kwota 2.050.000 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych, z czego :
 - a) z Gminy Kętrzyn - 500.000 zł,
 - b) z Gminy Miejskiej Kętrzyn - 200.000 zł,
 - c) z Gminy Reszel - 487.500 zł,
 - d) z Gminy Korsze - 462.500 zł,
 - e) z Gminy Barciany - 200.000 zł,
 - f) z Gminy Srokowo - 200.000 zł,
- 3) kwota 1.925.420,41 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymanych refundacji z tytułu poniesionych w roku 2016 wydatków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- 4) kwota 57.094 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z UE dotyczących dofinansowania projektu ERASMUS + pn. „Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów” realizowanego przez PCE w Kętrzynie,
- 5) kwota 367.792,99 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z UE dotyczących dofinansowania projektu ERASMUS + pn. „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
- 6) kwota 21.634,64 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z budżetu krajowego dotyczących dofinansowania projektu ERASMUS + pn. „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
- 7) kwota 217.047 zł - zwiększenie dochodów bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych,

2. zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2017 o kwotę 10.185.068,59 zł, z czego :

- 1) kwota 8.270.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej,
 - 2) kwota 1.321.499,96 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,
 - 3) kwota 57.094 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji projektu ERASMUS + pn. „Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów” realizowanego przez PCE w Kętrzynie,
 - 4) kwota 432.697,63 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji projektu ERASMUS + pn. „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
 - 5) kwota 1.777 zł - zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie kosztów uczestników z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w WTZ w innych powiatach ,
 - 6) kwota 172.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek,
 - 7) kwota 70.000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących i przesunięcie środków do wydatków majątkowych,
3. **wpisania przedsięwzięcia:** projekt ERASMUS+ pn. „Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów” realizowanego przez PCE w Kętrzynie. Projekt w 100% finansowany ze środków z Unii Europejskiej. Powiat otrzyma w ramach tego Projektu subwencję w wysokości 18 625 euro tj. 77.338 zł, z czego w roku 2017 kwotę 57 094 zł, natomiast w roku 2018 – 20 244 zł.
4. **zwiększenia rozchodów w roku 2017 oraz przychodów w latach 2019-2023 z tytułu** planowanej do udzielenia w roku 2017 z budżetu Powiatu pożyczki w wysokości 500.000 zł, w ramach wolnych środków z lat ubiegłych; spłatę pożyczki przyjęto w okresie 5 lat, począwszy od stycznia 2019r.,
5. **zwiększenia dochodów bieżących w latach 2018-2021** o kwotę 600.000 zł do kwoty 60.700.000 zł w każdym roku,
6. **dokonania korekty w zakresie zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w latach 2014 - 2016**, które dotychczas były pomniejszone o rozdział 75020 w tym zakresie,
7. **zaktualizowania wydatków w latach 2018-2031 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich.**

W wyniku powyższych zmian w roku 2017 dochody ogółem Powiatu uległy zwiększeniu o 10 %, tj. o kwotę 6.662.614,04 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 5.999.045,41 zł, natomiast dochody bieżące o kwotę 663.568,63 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2017 zwiększenie o 15,7 %, tj. o kwotę 10.185.068,59 zł, z czego wydatki majątkowe o kwotę 9.591.499,96 zł, natomiast wydatki bieżące o kwotę 593.568,63 zł.

W roku 2017 przychody budżetu wynoszą 5.002.439,55 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 4.268.568,88 zł, rozchody budżetu w kwocie 3.279.985 zł oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu w wysokości 500.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały w roku 2017 deficyt budżetu w kwocie 1.722.454,55 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.244.297,21 zł.