

**Uchwała nr LXVIII/497/2018  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 29 sierpnia 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 nr LXVIII/497/2018  
z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
w Kętrzynie nr LX/433/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup> [1.1]+1.2]	w tym:						z tego:		w tym:		
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	11 004 866,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48	
2018	80 695 034,64	66 653 270,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	11 821 444,64	14 041 764,00	2 023 717,00	12 018 047,00	
2019	75 773 995,14	65 716 228,14	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 200 000,00	10 051 038,14	10 057 767,00	1 000 000,00	9 057 767,00	
2020	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2021	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2022	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2023	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2024	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2025	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2026	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2030	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2031	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2032	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2033	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2034	64 700 000,00	63 500 000,00	10 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	9 517 131,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	



## **RADA POWIATU W KĘTRZYNI**

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
  
**Zbigniew Olenkiewicz**

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Wydatki majątkowe		
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
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	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	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	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	0,00	13 715 600,97
2018	98 876 728,05	64 658 298,61	450 000,00	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	34 218 429,44
2019	74 173 953,00	60 308 215,00	450 000,00	0,00	0,00	1 121 623,00	1 121 623,00	0,00	0,00	13 865 738,00
2020	62 124 185,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 002 077,00	1 002 077,00	0,00	0,00	2 124 186,00
2021	62 698 255,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	897 181,00	897 181,00	0,00	0,00	2 698 255,00
2022	62 768 655,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	810 351,00	810 351,00	0,00	0,00	2 768 655,00
2023	62 768 653,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	724 524,00	724 524,00	0,00	0,00	2 768 653,00
2024	62 668 685,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	640 046,00	640 046,00	0,00	0,00	2 668 685,00
2025	63 077 863,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	562 862,00	562 862,00	0,00	0,00	3 077 863,00
2026	63 077 105,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	496 035,00	496 035,00	0,00	0,00	3 077 105,00
2027	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	430 202,00	430 202,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2028	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	368 598,00	368 598,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2029	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	304 544,00	304 544,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2030	63 165 824,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	240 715,00	240 715,00	0,00	0,00	3 165 824,00
2031	63 165 616,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	177 885,00	177 885,00	0,00	0,00	3 165 616,00
2032	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	3 505 640,00
2033	63 505 640,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	74 228,00	74 228,00	0,00	0,00	3 505 640,00
2034	63 505 915,00	60 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 395,00	26 395,00	0,00	0,00	3 505 915,00


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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE**  
  
**Zbigniew Olenkiewicz**



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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		
Wykonanie 2016	-3 856 284,80	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	-18 181 693,41	21 060 431,41	0,00	0,00	4 085 286,41	1 509 017,00	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00		
2019	1 600 042,14	1 183 343,30	0,00	0,00	828 927,30	0,00	0,00	0,00	354 416,00	0,00		
2020	2 575 814,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00		
2021	2 001 745,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00		
2022	1 931 345,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00		
2023	1 931 347,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00		
2024	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 622 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 194 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE**  
  
**Zbigniew Olenkiewicz**



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: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 783 385,44	2 783 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 101 741,00	2 101 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 031 341,00	2 031 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 031 343,00	2 031 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE**  
*[Podpis]*  
**Zbigniew Olenkiewicz**

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
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	17 095 983,00	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	1 994 972,03	6 080 238,44
2019	25 370 475,00	0,00	5 408 013,14	6 236 940,44
2020	22 694 665,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	20 592 924,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	18 561 583,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	16 530 240,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	14 498 925,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	12 876 788,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	11 253 893,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	9 719 717,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	8 185 541,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	6 651 365,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	5 117 189,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	3 582 805,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	2 388 445,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	1 194 085,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

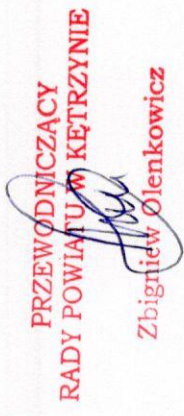
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
*Zbigniew Olenkiewicz*



**Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{[5.11] / (1)}$	$\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.1)}{[0.1.1] + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1}{0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1}$	$\frac{0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1}{0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1 + 0.1.1 + 2.1.1}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1)}{[(0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
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	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,98%	9,77%	11,62%	TAK	TAK	
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,46%	8,41%	10,26%	TAK	TAK	
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	5,41%	7,05%	8,90%	TAK	TAK	
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,41%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,41%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,41%	5,41%	5,41%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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	36 483 599,00	5 541 512,00	23 276 493,00	1 342 866,00	21 933 627,00	20 710 924,00	11 658 641,00	1 848 864,44		
2019	1 600 042,14	1 600 042,14	35 200 000,00	5 700 000,00	14 524 964,00	659 226,00	13 865 738,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 575 814,00	2 575 814,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 001 745,00	2 001 745,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 931 345,00	1 931 345,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 931 347,00	1 931 347,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 031 315,00	2 031 315,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 622 137,00	1 622 137,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 622 895,00	1 622 895,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 534 176,00	1 534 176,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 534 384,00	1 534 384,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 194 360,00	1 194 360,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 194 085,00	1 194 085,00	35 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Zbigniew Olenkiewicz



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	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	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	4 299 419,41	496 991,63	432 086,59		0,00
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99		496 991,63
2018	2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 330 126,00	2 028 359,64		493 351,63
2019	533 907,00	533 907,00	533 907,00	1 698 449,00	1 698 449,00	1 698 449,00	659 226,00	533 907,00		1 189 938,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		659 226,00
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

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 KĘTRZYNYE

  
Zbigniew Olenkiewicz



Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formula										
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	
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	
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	
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	
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	
2019	2 002 170,00	1 698 449,00	2 002 170,00	429 040,00	429 040,00	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	

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.







Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Zbigniew Olenkiewicz

\* Informacja o spełnieniu wskazanik sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

  
**Zbigniew Olenkiewicz**



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVIII/497/2018 z dnia 29 sierpnia 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)				40 186 552,50	23 276 493,00	14 524 984,00	0,00	0,00	40 186 552,50
1.a	- wydatki bieżące				2 239 531,00	1 342 866,00	659 226,00	0,00	0,00	2 239 531,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 947 021,50	21 933 627,00	13 865 738,00	0,00	0,00	37 947 021,50
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:				9 955 611,00	7 033 406,00	2 661 396,00	0,00	0,00	9 955 611,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 239 531,00	1 342 866,00	659 226,00	0,00	0,00	2 239 531,00
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	1 832 983,00	1 163 757,00	659 226,00	0,00	0,00	1 832 983,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 716 080,00	5 690 540,00	2 002 170,00	0,00	0,00	7 716 080,00
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	2 199 240,00	2 059 020,00	140 220,00	0,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	5 516 840,00	3 631 520,00	1 861 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00
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				30 230 941,50	16 243 087,00	11 863 588,00	0,00	0,00	30 230 941,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 230 941,50	16 243 087,00	11 863 588,00	0,00	0,00	30 230 941,50
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



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						
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszków - 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. 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 Surwiłe - 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 Dzierżychowo-Drogosze-Kłemiawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kołwiny - 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
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego 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
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 Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 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	2 145 000,00	115 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

*Zbigniew Olenkiewicz*



**Objaśnienia  
do uchwały nr LXVIII/497/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 sierpnia 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 103.000 zł, z czego:**
  - 1) kwota 103.000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  
- 2. zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 295.844 zł, z czego:**
  - 1) kwota 82.023 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 6.500 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - 3) kwota 1.810 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn,
  - 4) kwota 5.600 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
  - 5) kwota 186.694 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących jednostek w związku z urealnieniem planu do przewidywanego wykonania,
  - 6) kwota 13.217 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku,
  
- 3. zmniejszenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 133.188 zł, z czego:**
  - 1) kwota 103.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 30.188 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych,
  
- 4. zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 386.032 zł, z czego:**
  - 1) kwota 82.023 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
  - 2) kwota 296.599 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek,
  - 3) kwota 1.810 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizn,
  - 4) kwota 5.600 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania z państwowego funduszu celowego – Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  
- 5. zwiększenia w roku 2018 planu przychodów budżetu o kwotę 60.000 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Zbigniew Olenkiewicz

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,24 %, tj. o kwotę 192.844 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 179.627 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 13.217 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło w roku 2018 zwiększenie o 0,26 %, tj. o kwotę 252.844 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 283.032 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.188 zł.

Deficyt budżetu w roku 2018 zwiększył się o kwotę 60.000 zł tj. do wysokości 18.181.693,41 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 1.509.017 zł.

Przychody budżetu w roku 2018 uległy zwiększeniu o 0,29 %, tj. o kwotę 60.000 zł i wynoszą 21.060.431,41 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2.878.738 zł.

**Zmiany w przedsięwzięciach :**

- 1) przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka**” – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na: „**Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka**” oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 45.000 zł do kwoty 115.000 zł.
- 2) przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km)**” – zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 89.477 zł do kwoty 760.523 zł,
- 3) przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn**” - zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 662 zł do kwoty 1.163.757 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 kształtują się następująco: limit ogółem 23.276.493 zł, z czego na wydatki bieżące – 1.342.866 zł, na wydatki majątkowe – 21.933.627 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

  
**Zbigniew Olenkiewicz**