

**Uchwała Nr XVIII/167/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2020 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 6**

Traci moc uchwała Nr IV/34/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.







Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	33 176 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97	13 715 600,97	1 396 103,93	
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	36 100 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34	19 956 700,34	1 242 099,59	
Plan 3 kw. 2019	103 930 834,00	69 676 895,00	38 999 079,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 253 939,00	34 253 939,00	2 573 488,00	
Wykonanie 2019	89 462 021,00	69 232 241,00	40 902 602,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229 780,00	20 229 780,00	2 672 488,00	
2020	116 856 693,00	76 843 766,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 012 927,00	40 012 927,00	4 755 000,00	
2021	79 806 506,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 364,00	5 089 364,00	5 000 000,00	
2022	78 338 466,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 324,00	3 621 324,00	1 000 000,00	
2023	78 338 464,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 322,00	3 621 322,00	1 000 000,00	
2024	78 418 496,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 354,00	3 701 354,00	1 000 000,00	
2025	78 827 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 533,00	4 110 533,00	1 000 000,00	
2026	78 806 919,71	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 777,71	4 089 777,71	1 000 000,00	
2027	78 675 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 493,00	3 958 493,00	1 000 000,00	
2028	78 675 635,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 493,00	3 958 493,00	1 000 000,00	
2029	78 875 995,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 853,00	4 158 853,00	1 000 000,00	
2030	79 475 675,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 533,00	4 758 533,00	1 000 000,00	
2031	79 475 461,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 319,00	4 758 319,00	1 000 000,00	
2032	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00	
2033	79 815 491,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 349,00	5 098 349,00	1 000 000,00	
2034	79 815 211,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 069,00	5 098 069,00	1 000 000,00	
2035	80 353 131,00	74 717 142,00	46 140 801,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 989,00	5 635 989,00	1 000 000,00	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

*Urszula Baraniecka*





5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE  
  
Urząd Baraniewska

Lp	z tego:				z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	255 713,33	0,00	0,00	0,00	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	354 416,00	0,00	0,00	0,00	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	354 416,00	0,00	0,00	0,00	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 176,00	0,00	0,00	0,00	2 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	159 996,00	0,00	0,00	0,00	2 840 701,00	2 840 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 741,00	3 308 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 743,00	3 308 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 715,00	3 308 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 536,00	2 899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 291,29	2 900 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 216,00	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 536,00	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 750,00	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KETRZYNI  
*Urszula Baraniecka*





Urszula Baraniecka

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4							
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	500 000,00	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	940 000,00	26 649 711,29	0,00	4 582 794,00	7 836 306,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	940 000,00	22 649 711,29	0,00	4 470 351,00	8 201 252,89			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973 901,29	0,00	3 958 440,00	8 921 549,00			
2021	X	X	X	X	0,00	34 133 200,29	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2022	X	X	X	X	0,00	30 824 459,29	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2023	X	X	X	X	0,00	27 515 716,29	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2024	X	X	X	X	0,00	24 207 001,29	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2025	X	X	X	X	0,00	21 307 465,29	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2026	X	X	X	X	0,00	18 407 174,00	0,00	4 770 069,00	4 990 069,00			
2027	X	X	X	X	0,00	15 595 598,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2028	X	X	X	X	0,00	12 784 022,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2029	X	X	X	X	0,00	10 172 806,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 161 270,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 149 520,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2032	X	X	X	X	0,00	4 477 800,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2033	X	X	X	X	0,00	2 806 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 134 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			



8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃIE  
*Urząd Baraniecka*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,82%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,07%	11,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,48%	8,50%	X	X	X	X
2020	6,22%	8,08%	8,42%	15,69%	14,83%	TAK	TAK
2021	6,60%	8,75%	6,94%	12,44%	11,58%	TAK	TAK
2022	7,12%	8,60%	6,94%	8,81%	7,95%	TAK	TAK
2023	6,96%	8,43%	6,94%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2024	6,79%	8,26%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	6,03%	8,10%	X	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,95%	X	8,61%	8,53%	TAK	TAK
2027	5,61%	7,81%	X	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	5,47%	7,66%	X	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	5,04%	7,53%	X	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,05%	7,41%	X	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,95%	7,31%	X	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	3,36%	7,21%	X	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	3,27%	7,13%	X	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	3,19%	7,04%	X	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035	2,33%	6,97%	X	7,33%	7,33%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KETRZYNI  
Urszula Baraniecka







URZĄD  
RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
W KĘTRZYNI  
*Urszula Baraniecka*





PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

  
Urządka Baraniecka

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	2 779 984,35	5 165,03	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	1 707 421,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2023	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 227 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	939 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
										x

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W BIERZYNIE

Urszula Bierzyńska

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, i nie poddaje się one weryfikacji. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 w okresie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zwrócić uwagę na wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, najpóźniej w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**  
  
**Urszula Baraniecka**



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/167/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				34 173 627,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	34 173 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 083 793,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	1 083 793,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				33 089 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 089 834,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 703 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 454,00
1.1.1.1	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018	2020	927 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 793,00
1.1.1.2	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2018	2020	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	111 764,00
1.1.1.3	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	134 518,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	134 518,00
1.1.1.4	Erasmus+: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	Zespół Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2019	2020	212 437,00	49 713,00	0,00	0,00	0,00	212 437,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				469 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 074,00
1.1.2.1	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	2020	4 775 661,00	3 950 718,00	0,00	0,00	0,00	4 775 661,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 775 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 661,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 470 173,00	18 570 331,00	46 800,00	0,00	0,00	28 470 173,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	156 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	28 314 173,00	18 523 531,00	0,00	0,00	0,00	28 314 173,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	2 841 270,00	2 036 800,00	0,00	0,00	0,00	2 841 270,00
					3 073 738,00	1 280 001,00	0,00	0,00	0,00	3 073 738,00

RZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNYUrząd Powiatowy  
Kętrzyn

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	3 083 373,00	1 262 002,00	0,00	0,00	0,00	3 083 373,00
1.3.2.4	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	1 288 553,00	1 260 140,00	0,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.5	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	2020	3 266 742,00	3 086 807,00	0,00	0,00	0,00	3 266 742,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1562N Tokiny-Filipówka (gr. woj. nr 594) na odcinku Starunia-Tokiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	1 500 100,00	690 001,00	0,00	0,00	0,00	1 500 100,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	4 844 416,00	2 272 946,00	0,00	0,00	0,00	4 844 416,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sepol-Lwowiec na odcinku od km 4+485 do km 6+570 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2019	2020	2 620 382,00	1 492 466,00	0,00	0,00	0,00	2 620 382,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowiby - Łankiejski - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	1 058 890,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 890,00
1.3.2.10	RPO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pięknego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	1 997 349,00	1 942 368,00	0,00	0,00	0,00	1 997 349,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2019	2020	2 539 350,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 350,00
					PRZEWOZNICZĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 350,00

RADA POWIATU W KĘTRZYNYE

Urząd Baraniewska



**OBJAŚNIENIA**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**na lata 2020-2035 Powiatu Kętrzyńskiego**

**I. WPROWADZENIE**

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z ufp<sup>\*/</sup> Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ma obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata). WPF uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2020. Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne Powiatu i jego zdolność kredytową. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych oraz wykonaniu za lata 2017-2018 i za III kwartały 2019r.

WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na majątkowe i bieżące) oraz wynikającego z nich deficytu lub nadwyżki, kwoty długu (kredytów), pożyczek i innych przychodów, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok a projektem budżetu na 2020 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Powiatu.

Budżet Powiatu na 2020 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach pochodzących z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, dochodów ze sprzedaży mienia, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz pozostałych dochodów z gospodarowania mieniem powiatu. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Powiatu, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Realizacja budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2020-2035. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

\*/ ufp – ustawa o finansach publicznych



## RADA POWIATU w KĘTRZYNIE II. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ufp\*, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

**Prognoza dochodów bieżących** to suma źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2020 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych Powiatu. Większość dochodów bieżących należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udział w podatku PIT, subwencja ogólna oraz dotacje na zadania zlecone i własne powiatu.

W roku 2020 planowane dochody ogółem stanowią kwotę **97 410 218 zł**, które w stosunku do planu 3 kw. na rok 2019 są wyższe o 4,7%, a to głównie z uwagi na znacznie wyższy udział środków z dotacji i innych planowanych do pozyskania środków, przeznaczonych na dofinansowanie projektów, programów i zadań inwestycyjnych. Około 83% w dochodach ogółem stanowią dochody bieżące (80 802 206 zł), z czego 62% pochodzi z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej (50 136 821 zł), około 15% z dotacji i innych środków na cele bieżące, 13% z udziału Powiatu w podatku PIT.

W 2021 r. plan dochodów ogółem przyjęto na poziomie 82 487 211 zł, tj. 15,3% mniej względem roku 2020, z uwagi na niższe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, które w roku 2021 będą ostatecznie finalizowane. W latach 2022 – 2035 dochody ogółem zaplanowano w kwocie 81 487 211 zł i stanowią głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjętej w latach 2022-2035 w wysokości 50 136 821 zł, tj. na poziomie roku 2020. Dochody bieżące w latach 2022 - 2035 zaplanowano w wysokości 79 487 211 zł i stanowią ponad 97% w dochodach ogółem.

Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiący 10,25% dla powiatów, w latach 2021 – 2035 przyjęto na poziomie 10 812 148 zł, tj. kwotę z roku 2020. Udział w podatku PIT przyjęto na bezpiecznym poziomie bazując na danych historycznych za lata 2017-2018 oraz prognozowanej kwocie zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów na rok 2020.

W przypadku udziału powiatu w podatku CIT, kalkulacja dochodów z tego tytułu oparta była na analizie danych historycznych, tj. wykonaniu za lata 2017-2018 oraz za 9 miesięcy roku 2019 i prognozie wykonania za rok 2019. Szacunek dochodów przyjęto na poziomie 200 000 zł dla każdego roku w okresie 2020-2035.

**Prognoza dochodów majątkowych** – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. W prognozie dla Powiatu przyjęto dochody majątkowe pozyskane w wyniku aplikacji o środki z UE w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz pochodzących z dofinansowania z budżetu państwa, pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych i innych samorządów. Dochody majątkowe **w roku 2020** skalkulowano na poziomie **16 608 012 zł** i stanowią 17% ogólnej kwoty dochodów, z czego 91,6% tej kwoty stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, natomiast kwota 1 385 290 zł to szacunek dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Od roku 2021 nie oszacowano dochodów z tego źródła, z uwagi na brak zasadniczego majątku do zbycia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka



W roku 2021 dochody z tytułu dotacji i środków planowanych do otrzymania na inwestycje wynoszą 3 000 000 zł, natomiast w latach 2022-2035 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 000 000 zł.

### III. WYDATKI

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2020 kwota wydatków wynosi **116 856 693 zł**. W roku 2021 przyjęto wydatki na poziomie 79 806 506 zł, co stanowi o ponad 31% mniej do roku 2020, z uwagi na niższe wydatki majątkowe. W latach 2022-2035 wydatki ogółem planowane są na poziomie 78-80 mln zł.

**Prognoza wydatków bieżących** przyjęta na 2020 rok w kwocie **76 843 766 zł** stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. W latach 2021-2035 przyjęto, iż wydatki bieżące stanowią kwotę 74 717 142 zł, która zapewni zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 ufp<sup>\*/</sup>, tj. prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących.

**Wydatki majątkowe** w roku 2020 zaplanowano w wysokości **40 012 927 zł** i stanowią **34 %** ogółu wydatków. Ponad 38% wydatków majątkowych w roku 2020 pokrytych zostanie dofinansowaniem pochodzącym z budżetu europejskiego, budżetu państwa, Funduszu Dróg Samorządowych oraz gmin. W ramach wydatków majątkowych kwota **23 852 316 zł** tj. **60% stanowi wydatki w infrastrukturę drogową**. W latach 2021-2035 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 4 – 6 mln zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp<sup>\*/</sup> występują w latach 2020-2021, z czego w roku 2020 stanowią kwotę 22 660 289 zł, z czego 22 474 249 zł to limit dla wydatków majątkowych, w roku 2021 – 46 800 zł na wydatki bieżące.

### IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 ufp<sup>\*/</sup>). Wynik budżetu w latach 2020 - 2035 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2020 planuje się deficyt na poziomie **19 446 475 zł**, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. W latach 2021-2035 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

### V. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 planuje się przychody budżetu w wysokości **22 122 285 zł**. Stanowią one wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4 963 109 zł, w tym 2 069 149 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych wypłaconych zaliczkowo w 2019 r na poczet inwestycji wydatkowanych w roku 2020, 250 000 zł środków z UE wypłaconych zaliczkowo w 2019 r na poczet projektów wydatkowanych w roku 2020 oraz kredyty w wysokości 17 000 000 zł, z czego 17 000 000 zł na pokrycie deficytu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE  
Urszula Baraniecka

\*/ ufp – ustawa o finansach publicznych



W latach kolejnych, tj. w okresie 2021-2026 również zaplanowano przychody budżetu, które stanowią przychody z tytułu spłaty udzielonych z budżetu powiatu pożyczek Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.

## VI. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. Spłata przypadająca na **2020 rok – 2 675 810 zł**, stanowi ona **2,7%** planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach relacja kształtuje się następująco : w 2021r. – 3,4%, w 2022 r. – 4,1% i spada do poziomu 1,4% w roku 2035.

## VII. WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem, w roku 2020 wynosi 4,4 %, w roku 2021 wynosi 5,5 %, w roku 2022 wynosi 6,0 % i jest malejący do 2,0 % w roku 2035.

## VIII. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o kredyty, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie wynikających z prognozy wielkości deficytu budżetu lub na sfinansowanie rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w roku kredytów wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

Wyliczenie obowiązujących wskaźników zadłużenia następuje automatycznie przez funkcje wprowadzone w formularzu prognozy, na podstawie danych podstawionych do wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Rok 2019** przewidywany jest z kwotą długu w wysokości **22 649 711 zł**. W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 17 000 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach własnych powiatu i środkach pozyskanych z zewnątrz.

Wysokość długu na dzień **31.12.2020 r. wynosi 36 973 901 zł**. W wyniku spłat kapitału kredytów zaciągniętych do 31.12.2020 r. stan długu Powiatu wynosi, w 2021 r. – 34 133 200 zł, w 2022 r. – 30 824 459 zł, w 2023 r. – 27 515 716 zł, w 2024 r. – 24 207 001 zł, w 2025 r. – 21 307 465 zł, w 2026 r. – 18 407 174 zł, w 2027 r. – 15 595 598 zł, w 2028 r. – 12 784 022 zł, w 2029 r. – 10 172 806 zł, w 2030 r. – 8 161 270 zł, w 2031 r. – 6 149 520 zł, w 2032 r. – 4 477 800 zł, w 2033r. – 2 806 080 zł, w 2034 r. – 1 134 080 zł, w 2035 r. – 0 zł.

## IX. WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2020 na poziomie 37,96 %, w 2021 r. – 41,38 %, w 2022 r. – 37,82 %. W kolejnych latach wskaźnik spada do poziomu 22,59 % w 2025 r. i w 2035 r. do poziomu – 0 %.

## X. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z OSTATNICH TRZECH LAT, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009 R.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*



- Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
  - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
  - 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
  - 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp<sup>\*/</sup> za 2017 r. - 18,18 %, za 2018 r. - 17,82 %, za 2019 r. (obliczony wg planu III kwartału) - 11,07 %. Średnia arytmetyczna z poprzednich lat dla roku 2020 wynosi 15,69 %. Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2020 spłat rat kredytów wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,22 %.

Został spełniony warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno dla roku 2020 jak i dla kolejnych lat prognozy finansowej.

## XI. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT

W prognozie WPF w latach 2020-2035 zaplanowano kwotę 450 000 zł na obsługę potencjalnych spłat rat kapitałowo-odsetkowych jakie mogą wystąpić z tytułu udzielonego przez powiat w roku 2007 poręczenia za kredyt Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na restrukturyzację zadłużenia.

## XII. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2015-2021 wynoszą 34 173 627 zł, z czego w roku 2020 - 22 660 289 zł, w roku 2021 - 46 800 zł.

## XIII. UZASADNIENIE WPROWADZENIA NOWEJ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2035

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka